

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2018 rok

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

W wyniku dokonanych zmian budżetu na koniec 2018 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 616 993,27 zł i ostatecznie wyniósł 123 163 034,27 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 4 736 413,88 zł i po zmianach wyniósł 125 282 454,88 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2 119 420,61 zł.

Wykonany budżet Gminy Ropczyce na 2018 rok wyniósł po stronie dochodów 121 776 907,69 zł, zaś po stronie wydatków 120 298 549,60 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetu** w wysokości 1 478 358,09 zł.

I. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **123 163 034,27 zł**, zrealizowano w wysokości **121 776 907,69 zł**, co stanowi 98,87% wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 116 222 752,90 zł, zrealizowano kwotę 114 949 133,17 zł, zaś dochody majątkowe – na plan 6 940 281,37 zł, zrealizowano kwotę 6 827 774,52 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 328 990,60 zł, wykonano 328 990,45 zł, co stanowi 100%, **w tym:**

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 52 000,00 zł, wykonano 52 000,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące : na plan 52 000,00 zł, wykonano 52 000,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa na zadanie własne z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ropczyce z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotację otrzymano na podstawie podpisanej Umowy Nr RG.I.7152.16.1.2018 zawartej w dniu 25 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce. Gmina Ropczyce otrzymała środki w wysokości 52 000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie:

- Łączki Kucharskie, dz. o nr ewid. 608, 812,
- Gnojnica, dz. o nr ewid. 2086, 2014.”

**** Pozostała działalność, na plan 276 990,60 zł, wykonano 276 990,45 zł**, z tego:

1) dochody bieżące : na plan 276 990,60 zł, wykonano 276 990,45 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 276 023,60 zł. Łącznie w 2018 roku przyjęto 890 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 270 611,37 zł.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 7 902,75 zł, wykonano 7 904,23 zł, co stanowi 100,02%, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 1 480,00 zł, wykonano 1 481,48 zł,**
z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 1 480,00 zł, wykonano 1 481,48 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 6 422,75 zł, wykonano 6 422,75 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 6 422,75 zł, wykonano 6 422,75 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale w kwocie 6 422,75 zł to wpłaty mieszkańców na weryfikację techniczną związaną z montażem instalacji OZE solarnej/fotowoltaicznej/kotła na biomasę w ramach projektu pn. „**Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce**”.

W dziale Transport i łączność, na plan 1 929 067,00 zł, wykonano 1 914 424,19 zł, co stanowi 99,24%, w tym:

**** Drogi publiczne gminne, na plan 1 050 150,00 zł, wykonano 1 027 007,19 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 181 100,00 zł, wykonano 157 957,19 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 869 050,00 zł, wykonano 869 050,00 zł.

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

Źródła dochodów majątkowych w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 09.03.2018 r. znak: F-VI.3111.1.22.2018 zwiększył środki finansowe w kwocie 1 039 031,00 zł, na realizację zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej Nr 107558R ul. Przemysłowej na odcinku o dł. 716m w miejscowości Ropczyce**”. Na przekazanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego podpisano umowę Nr PRDG-36/2018 dnia 22 maja 2018 r. z Wojewodą Podkarpackim. Ostatecznie przekazano dotację w kwocie 869 050,00 zł po całkowitym rozliczeniu zadania.

**** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 878 917,00 zł, wykonano 878 917,00 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 878 917,00 zł, wykonano 878 917,00 zł.

Źródła dochodów w tym rozdziale to dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

♦ „**Remont drogi Gnojnica Wola na Cierpiała (nr ew. dz. 1831, 10844) w km 0+000-0+500 w miejscowości Gnojnica**”, w ramach umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/2/171/2018 z dnia 21 września 2018 r. od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 145 691,00 zł,

♦ „**Remont drogi ul. Polna dz. nr ewid. 1303/11, 2230, 1308 w km 0+000-1+500 w miejscowości Ropczyce - Śródmieście**”, w ramach umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/2/172/2018 z dnia 21 września 2018 r. od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 385 226,00 zł,

♦ „**Remont drogi Lubzina - Potoki (dz. nr ewid. 921) w km 0+000-0+400 w miejscowości Lubzina**”, w ramach umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/2/362/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 118 653,00 zł,

♦ „**Remont drogi Witkowice – Na Komis (dz. nr ewid. 911) w km 0+000-0+600 w miejscowości Ropczyce - Witkowice**”, w ramach umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/2/363/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 229 347,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 0,00 zł, wykonano 8 500,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 8 500,00 zł.

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

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 404 187,00 zł, wykonano 394 863,19 zł, co stanowi 97,69%, **w tym:**

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 404 187,00 zł, wykonano 394 863,19 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 197 187,00 zł, wykonano 193 360,62 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 207 000,00 zł, wykonano 201 502,57 zł.

Źródła dochodów w tym dziale to:

- § 0770 środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości wykonano w kwocie 201 502,57 zł,
- § 0750 wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w kwocie 141 375,99 zł,
- § 0550 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 49 990,53 zł,
- § 0470 opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 811,80 zł,
- § 0920 odsetki od nieterminowo realizowanych należności (media, dzierżawa) w kwocie 616,22 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (koszty postępowania procesowego) w kwocie 566,08 zł.

W ramach realizacji dochodów, między innymi :

♦ zbyto nieruchomości GRUNTY w drodze przetargu: 1 działkę o powierzchni 0,1300 ha w miejscowości Gnojnica na cele rolne; 4 działki o powierzchni 0,3614 ha w miejscowości Ropczyce na cele rolne i usługowe; 2 działki o powierzchni 0,2012 ha

w miejscowości Ropczyce-Chechły na cele rolne; 3 działki o powierzchni 0,0496 ha w miejscowości Ropczyce-Pietrzejowa na cele rolnicze;

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

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

♦ zbyto nieruchomości GRUNTY bez przetargu: 2 działki o powierzchni 0,0724 ha w miejscowości Gnojnica na cele rolne i pod drogę; 3 działki o powierzchni 0,0428 ha w miejscowości Mała poddrogę;

♦ wydano 5 decyzji przekształcenia użytkowania wieczystego na własność w Ropczycach na łączną powierzchnię 0,1553 ha.

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

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

z tego:

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

Dochody tego działu to refundacja z 2017 roku dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zrealizowanego projektu dotyczącego Umowy nr RPPK.02.01.00-18-0028/16-00 na dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie”.

W dziale Administracja publiczna, na plan 353 536,40 zł, wykonano 347 718,60 zł, co stanowi 98,35%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie , na plan 188 981,00 zł, wykonano 177 073,68 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 188 981,00 zł, wykonano 177 073,68 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 176 989,98 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 83,70 zł.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 13 313,01 zł, wykonano 13 313,01 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 13 313,01 zł, wykonano 13 313,01 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 151 242,39 zł, wykonano 157 331,91 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 151 242,39 zł, wykonano 157 331,91 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to m.in.:

§ 0970

- wpływy za opłaty mediów komunalnych za rok bieżący i lata poprzednie w kwocie 118 857,97 zł, w tym: bazar 7 726,90,02 zł, szalety miejskie 2 627,75 zł, basen, siłownia 16 548,60 zł, pomieszczenia dawnego dworca PKS 11 882,17 zł, lokale administracji biurowej 45 026,31 zł, lokale mieszkalne 7 670,62 zł i pozostałe (m.in. Przedszkole Publiczne i Żłobek Granice) 27 375,62 zł,
- wpływy za administrowanie cmentarzem komunalnym w kwocie 13 552,55 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów za 2017 rok z realizacji projektu Nowoczesne e-usługi przez Gminę Wielopole jako partnera w kwocie 885,60 zł,
- pozostałe dochody z różnych źródeł w kwocie 67,56 zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 716,39 zł,
- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 125,84 zł,
- § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 176,00 zł.

W rozdziale po stronie wykonanych dochodów w ramach § 2007 i § 2009 znajduje się kwota 22 950,00 zł jako refundacja z 2017 roku dotacji celowej 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 303 507,00 zł, wykonano 206 944,53 zł, co stanowi 68,18%, w tym:

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

z tego:

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

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

**** Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 297 997,00 zł, wykonano 201 434,53 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 297 997,00 zł, wykonano 201 434,53 zł.

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

W dziale Obrona narodowa, na plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

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

z tego:

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

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

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 13 400,00 zł, wykonano 20 478,05 zł, co stanowi 152,82%, w tym:

**** Ochotnicze straże pożarne, na plan 13 400,00 zł, wykonano 20 478,05 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 000,00 zł, wykonano 12 078,05 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 8 400,00 zł, wykonano 8 400,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to:

dochody bieżące:

- wpływy z tytułu odszkodowania z PZU za powstałą szkodę w OSP Łączki Kucharskie za zepsutą klimatyzację w kwocie 7 078,05 zł,

- darowizna od OSP Lubzina na dofinansowanie zakupu kosiarki samojezdnej w kwocie 5 000,00 zł;

dochody majątkowe:

- środki otrzymane od OSP Łączki Kucharskie i OSP Gnojnica Wola jako rozliczenie dotacji otrzymanej z MSWiA na zakup sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 8 400,00 zł.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 38 076 950,73 zł, wykonano 38 647 973,45 zł, co stanowi 101,50%, w tym:

**** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 20 000,00 zł, wykonano 9 361,22 zł, co stanowi 46,81%,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 20 000,00 zł, wykonano 9 361,22 zł.

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

**** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan 11 774 695,00 zł, wykonano 11 504 963,46 zł, co stanowi 97,71%,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 11 774 695,00 zł, wykonano 11 504 963,46 zł.

Źródła dochodów od osób prawnych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 11 498 000,00 zł, wykonano 11 303 875,17 zł, co stanowi 98,31%,

- wpływy z podatku rolnego na plan: 16 000,00 zł, wykonano 19 595,00 zł, co stanowi 122,47%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 33 000,00 zł, wykonano 32 281,00 zł, co stanowi 97,82%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 172 195,00 zł, wykonano 109 320,89 zł, co stanowi 63,49%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 5 000,00 zł, wykonano 12 997,00 zł, co stanowi 259,94%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 500,00 zł, wykonano 232,00 zł, co stanowi 46,40%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 50 000,00 zł, wykonano 26 662,40 zł, co stanowi 53,32%.

** 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 5 747 000,00 zł, wykonano 5 930 768,07 zł, co stanowi 103,20%,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 747 000,00 zł, wykonano 5 930 768,07 zł.

Źródła dochodów od osób fizycznych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 3 300 000,00 zł, wykonano 3 490 831,48 zł, co stanowi 105,78%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 1 200 000,00 zł, wykonano 1 105 480,70 zł, co stanowi 92,12%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 55 000,00 zł, wykonano 54 570,31 zł, co stanowi 99,22%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 612 000,00 zł, wykonano 591 533,82 zł, co stanowi 96,66%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan: 30 000,00 zł, wykonano 58 824,43 zł, co stanowi 196,08%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 500 000,00 zł, wykonano 571 460,00 zł, co stanowi 114,29%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 15 000,00 zł, wykonano 21 697,75 zł, co stanowi 144,65%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 35 000,00 zł, wykonano 36 369,58 zł, co stanowi 103,91%.

W 2018 r. w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania:

- 1)** wydano około **12 150** decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych,
- 2)** przeprowadzono **1 877** postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe,
- 3)** podczas postępowań podatkowych dokonano **2** oględzin przedmiotu opodatkowania,

4) wydano 59 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku,

5) przeprowadzono postępowania dowodowe i wydano na drukach obowiązujących w gminie 1 568 zaświadczeń o stanie majątkowym, udzielono 42 informacje o stanie majątkowym podatników m.in. do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury,

6) wprowadzono i zweryfikowano 352 deklaracji rolnych, leśnych i od nieruchomości na 2018 rok od osób prawnych,

7) wprowadzono i zweryfikowano 212 deklaracji na podatek transportowy 2018 rok od osób fizycznych i prawnych,

8) przyjęto w kasie urzędu 19 086 wpłat podatkowych od osób fizycznych,

9) przeprowadzono postępowania egzekucyjne w postaci wysłanych upomnień o zaległościach podatkowych w ilości 3 177 sztuk oraz sporządzono 552 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych,

10) wyegzekwowano kwotę 732 694,81 zł tytułem zaległości podatkowych za lata ubiegłe, w tym 271 545,87 zł tytułem wpłat komorniczych z zaległości objętych tytułami wykonawczymi.

**** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 893 942,73 zł, wykonano 905 568,29 zł, co stanowi 101,30%, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 893 942,73 zł, wykonano 905 568,29 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- wpływy z opłaty produktowej 342,73 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 282 267,88 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 36 339,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 391 718,77 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 194 899,31 zł, min.: opłata za strefę płatnego parkowania kwota 96 814,05 zł, opłata za korzystanie z przystanków kwota 74 370,43 zł, opłata adiacencka kwota 3 707,00 zł, opłata planistyczna kwota 19 947,83 zł oraz opłata za zmianę licencji taxi kwota 60,00 zł.

**** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 19 641 313,00 zł, wykonano 20 297 312,41 zł, co stanowi 103,34%, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 19 641 313,00 zł, wykonano 20 297 312,41 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 18 762 392,00 zł, tj. 106,35% wykonanych łącznie dochodów Gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów na kwotę 17 641 313,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do Gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody

przekazywane są proporcjonalne do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w 2018 roku 1 534 920,41 zł, tj. 76,75% wykonanych łącznie dochodów Gminy.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 28 363 494,40 zł, wykonano 28 366 615,39 zł, co stanowi 100,01%, w tym:

**** Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 23 612 488,00 zł, wykonano 23 612 488,00 zł,** co stanowi 100,00% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:

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

**** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 409 438,00 zł, wykonano 409 438,00 zł,** co stanowi 100,00% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:

1) dochody bieżące : na plan 409 438,00 zł, wykonano 409 438,00 zł.

**** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 4 012 603,00 zł, wykonano 4 012 603,00 zł,** co stanowi 100,00% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:

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

**** Różne rozliczenia finansowe, na plan 328 965,40 zł, wykonano 332 086,39 zł,** z tego:

1) dochody bieżące : na plan 328 965,40 zł, wykonano 332 086,39 zł.

Źródła dochodów tego działu to: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 43 120,99 zł, wpływy z dywidendy BS Ropczyce w kwocie 4 650,00 zł, zwrot z Urzędu Skarbowego z tytułu z rozliczenia podatku VAT za 2013, 2014 i 2015 rok w kwocie 112 770,00 zł, zwrotu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Generali Warszawa, gwarancji ubezpieczeniowej w związku z niewywiązaniem się przez Przedsiębiorstwo Budowlane IMBUD Tarnów z obowiązku usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji inwestycji zakończonej w kwocie 96 302,74 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja środków poniesionych w 2017 r. z tytułu Funduszu Sołeckiego kwota 75 242,66 zł).

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 5 026 416,11 zł, wykonano 5 034 377,83 zł, co stanowi 100,16%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 1 220 070,59 zł, wykonano 1 219 546,89 zł,** z tego:

1) dochody bieżące : na plan 154 528,00 zł, wykonano 154 004,30 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 1 065 542,59 zł, wykonano 1 065 542,59 zł.

W rozdziale **80101 § 2030** również źródłem dochodów jest dotacja celowa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Na w/w zadanie podpisano umowę Nr WiJ.531.8.136.2017 dnia 16 kwietnia 2018 r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty

w Rzeszowie na kwotę dofinansowania 84 000,00 zł, ostatecznie w 2018 r. zakupiono i rozliczono książki na wartość 83 416,45 zł.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano kwoty:

- § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie planu 179 668,00 zł jako refundacja środków z 2017 roku, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00135-6935-UM0910587/17 z dnia 28.11.2017 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. **„Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiadzie”**. Po całkowitym rozliczeniu zadania zrefundowano kwotę 179 668,00 zł;
- § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie planu 189 964,00 zł jako refundacja środków z 2017 roku, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00142-6935-UM0910587/17 z dnia 5.12.2017 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. **„Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Gnojnicy”**. Po całkowitym rozliczeniu zadania zrefundowano kwotę 185 874,59 zł;
- § 6260 dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach Umowy Nr 2018/0817/1487/SubA/DIS/Sp z dnia 07.11.2018 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Ropczycach”**. Minister udziela dofinansowania w kwocie 2 058 400,00 zł w latach 2018 – 700 000,00 zł, 2019 – 1 000 000,00 zł oraz 2020 – 358 400,00 zł.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 343 950,00 zł, wykonano 364 795,57 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 343 950,00 zł, wykonano 364 795,57 zł.

**** Przedszkola, na plan 1 004 222,00 zł, wykonano 1 039 992,03 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 004 222,00 zł, wykonano 1 039 992,03 zł.

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

**** Gimnazja, na plan 200,00 zł, wykonano 192,27 zł,**

z tego:

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

**** Szkoły artystyczne, na plan 7 650,00 zł, wykonano 8 787,14 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 7 650,00 zł, wykonano 8 787,14 zł.

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 1 132 825,00 zł, wykonano 1 085 379,95 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 132 825,00 zł, wykonano 1 085 379,95 zł.

**** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 296 841,49 zł, wykonano 295 101,02 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące : na plan 296 841,49 zł, wykonano 295 101,02 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr F-VI.3111.1.94.2018 z dnia 30.05.2018 r. Wsparcie finansowe z budżetu państwa wynosi kwotę 295 121,43 zł (**80153 § 2010**). Po ostatecznej realizacji i rozliczeniu zadania przekazano dotację w kwocie 292 850,80 zł, w tym w kwocie 24,72 zł za wydatki poniesione w 2017 r. oraz 292 826,08 zł za wydatki z 2018 roku.

**** Pozostała działalność, na plan 1 020 657,03 zł, wykonano 1 020 582,96 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 1 020 657,03 zł, wykonano 1 020 582,96 zł.

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

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

Przedszkole na równy start Od 1 czerwca 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Prof. Tadeusza Sinka w Małej realizuje projekt „Przedszkole na równy start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

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

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

Na realizację projektu przeznaczono dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 247 921,83 zł;

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

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

W ramach rozdziału **80195 § 2703** zaplanowano środki finansowe z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w wysokości 82 532,93 zł jako **Grant Wyszehradzki** dla Szkoły

Muzycznej I Stopnia w Ropczycach. Szkoła jako jedna z dwunastu instytucji w Polsce, zdobyła grant, w ramach którego zorganizowała I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Podkarpacka Fraza". W 2018 roku otrzymano po rozliczeniu kwotę 82 532,93 zł.

Pozostałe źródła dochodów tego działu to:

♦ **§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw** w kwocie 26,00 zł;

♦ **§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** (opłata stała od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego) w kwocie 168 419,20 zł;

♦ **§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia** (wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych) w kwocie 500 984,16 zł;

♦ **§ 0690 wpływy z różnych opłat** w kwocie 135,00 zł (wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych);

♦ **§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** (wynajem pomieszczeń na prowadzenie zajęć języka angielskiego, wynajem miejsca dla automatu na słodycze i napoje dla dzieci, wynajem sal gminastycznych i innych pomieszczeń należących do szkół) w kwocie 32 799,31 zł;

♦ **§ 0830 wpływy z usług m.in.**

- wpływy z opłaty z innych gmin za koszt dziecka mieszkającego w innej Gminie a uczęszczającego do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w Gminie Ropczyce w łącznej kwocie 252 423,66 zł, a mianowicie: Gmina Wielopole Skrzyńskie 56 422,44 zł, Gmina Dębica 14 881,92 zł, Gmina Sędziszów Młp. 24 639,04 zł, Gmina Ostrów 151 153,94 zł, Gmina Iwierzycze 5 326,32 zł;

- wpływy z usług w kwocie 374 744,62 zł (wpłaty za wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz personelu);

♦ **§ 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 1 749,88 zł (zwrot kwoty nadpłaconej faktury za podręczniki);

♦ **§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** w kwocie 2 481,94 zł,

♦ **§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** w kwocie 226 065,10 zł (darowizny od rodziców na rzecz stołówki szkolnej, darowizna na wyposażenie sali zabaw w przedszkolu oraz darowizny od różnych firm na rzecz szkoły na cele statutowe);

♦ **§ 0970 wpływy z różnych dochodów** w kwocie 200 517,94 zł (m.in. zwrot wpłat za media z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych, wpłaty za zniszczone podręczniki szkolne oraz zwrot kosztów obsługi realizowanych przez szkoły i przedszkola programów unijnych).

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 14 350,63 zł, wykonano 14 350,63 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

**** Programy profilaktyki zdrowotnej, na plan 13 140,00 zł, wykonano 13 140,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 13 140,00 zł, wykonano 13 140,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano dochody na podstawie Umowy Nr 8/PPZ/2018 z dnia 16.08.2018 r. o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ropczyce powyżej 65. roku życia na lata 2018-2021 w roku 2018, podpisanej pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim w Rzeszowie a Gminą Ropczyce.

**** Izby wytrzeźwień, na plan 375,63 zł, wykonano 375,63 zł,**

z tego:

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

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

**** Pozostała działalność, na plan 835,00 zł, wykonano 835,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 835,00 zł, wykonano 835,00 zł.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 2 407 969,51 zł, wykonano 2 345 256,10 zł, co stanowi 97,40%, w tym:

**** Domy pomocy społecznej, na plan 54 000,00 zł, wykonano 43 068,10 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 54 000,00 zł, wykonano 43 068,10 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to: tzw. dochody własne Domu Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach. Źródła tzw. dochodów własnych to: wpływy z odpłatności za żywienie pensjonariuszy w kwocie 33 137,00 zł oraz opłata stała pensjonariuszy w kwocie 9 931,10 zł.

**** Ośrodki wsparcia, na plan 800 070,90 zł, wykonano 800 090,54 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 800 070,90 zł, wykonano 800 090,54 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to dotacja celowa w kwocie 799 670,90 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 419,64 zł).

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 116 514,00 zł, wykonano 111 425,87 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 116 514,00 zł, wykonano 111 425,87 zł.

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

**** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 182 497,00 zł, wykonano 174 693,91 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 182 497,00 zł, wykonano 174 693,91 zł.

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

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 676,56 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 676,56 zł, wykonano 0,00 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 2018 roku nie wypłacono dla odbiorców wrażliwych żadnego dodatku energetycznego. Otrzymałą i niewykorzystaną dotację za IV kwartał w wysokości 140,88 zł zwrócono dnia 10.01.2019 r.

**** Zasiłki stałe, na plan 419 645,00 zł, wykonano 406 590,13 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 419 645,00 zł, wykonano 406 590,13 zł.

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

**** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 216 663,00 zł, wykonano 214 816,99 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 216 663,00 zł, wykonano 214 816,99 zł.

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

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

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 98 200,00 zł, wykonano**

92 610,98 zł,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 98 200,00 zł, wykonano 92 610,98 zł.

Źródłem dochodów tego rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.IX.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189 poz.1598) w kwocie 65 910,25 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 381,93 zł).

Jednocześnie kwota 26 318,80 zł stanowi wpływ z usług świadczonych w ramach usług opiekuńczych.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 186 118,00 zł, wykonano 173 299,42 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 186 118,00 zł, wykonano 173 299,42 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 2017 r. poz. 1769 z późn. 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 ze zm.). Dożywianie (dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz zasiłki celowe na posiłek) wypłacane w formie finansowej bądź przyznawane w formie rzeczowej na podstawie podpisanej Umowy Nr 121/D/20187 z Wojewodą Podkarpackim dnia 28 lutego 2018 roku oraz Aneksu Nr 1 do Umowy z dnia 25.07.2018 r. zwiększającego dofinansowanie do wydatków w zakresie realizacji Programu w kwocie nie większej niż 186 118,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 333 585,05 zł, wykonano 328 660,16 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 333 585,05 zł, wykonano 328 660,16 zł.

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

Kwota **19 080,00 zł** przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Wyposażenie Klubu „Senior+” w Brzezówce**”, została zaplanowana w budżecie na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.124.2018 z dnia 28.06.2018 r. Dnia 2 lipca 2018 r. podpisano Umowę Nr 25 Senior+/M1/2018.

Środki na zadania zostały zrefundowane po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań do końca 2018 r. w łącznej kwocie 41 787,74 zł.

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

W w/w rozdziale zaplanowano dotację celową w wysokości 43 700,67 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Projekt „**Wśród swoich – wsparcie społeczne w Gminie Ropczyce**”, dofinansowany w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 8.3. Planowana realizacja od miesiąca września 2018 r. do sierpnia 2019 r. Wartość przedmiotowego Projektu wynosi 154 333,68 zł, przy czym 146 603,68 zł stanowi kwota dofinansowania a pozostałe 7 730,00 zł to wkład własny Gminy. W 2018 roku przekazano dotację w wysokości 26 872,22 zł na realizację zadania.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 5 238,00 zł, wykonano 5 238,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

**** Fundusz Pracy, na plan 5 238,00 zł, wykonano 5 238,00 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 238,00 zł, wykonano 5 238,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie zawartej Umowy Nr S-III.108/A/2018 w dniu 22.10.2018 r. z Wojewodą Podkarpackim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

Wojewoda przekazał łącznie kwotę 18 557,00 zł na realizację zadania pn. „Zatrudnienie asystentów rodziny” na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.) w kwocie 13 319,00 zł (85504§2030) oraz „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” z Funduszu Pracy w kwocie 5 238,00 zł (85322§2690).

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 149 871,00 zł, wykonano 136 636,67 zł, co stanowi 91,17%, w tym:

**** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan 149 871,00 zł, wykonano 136 636,67 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 149 871,00 zł, wykonano 136 636,67 zł.

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

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.62.2018 z dnia 24.04.2018 r., Gmina Ropczyce otrzymać

miała na ten cel kwotę 81 707,00 zł. Dnia 12.10.2018 r. decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.240.2018, zwiększono dotację o kwotę 52 424,00 zł. Łącznie planowana dotacja wynosiła 134 131,00 zł. Po ostatecznym rozliczeniu przekazano dotację na w/w cel w kwocie **133 442,51 zł**;

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „**Wyprawka szkolna**” na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.256.2018 z dnia 18.10.2018 r., Gmina Ropczyce otrzymać miała na ten cel kwotę 15 740,00 zł. Po ostatecznym rozliczeniu przekazana dotacja na w/w cel to kwota **3 194,16 zł**.

W dziale Rodzina, na plan 38 348 164,05 zł, wykonano 36 397 579,94 zł, co stanowi 94,91%, w tym:

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 22 999 514,00 zł, wykonano 22 097 568,20 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 22 999 514,00 zł, wykonano 22 097 568,20 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego **500+**, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 16.II.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

**** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 13 548 731,05 zł, wykonano 12 731 697,11 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 13 548 731,05 zł, wykonano 12 731 697,11 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny) w kwocie 12 670 180,60 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 61 504,91 zł.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 1 200,00 zł, wykonano 1 145,51 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 200,00 zł, wykonano 1 145,51 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 1 144,11 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań zakresu administracji rządowej (5% z tytułu kosztów obsługi wydawania KDR) w kwocie 1,40 zł.

**** Wspieranie rodziny, na plan 1 377 519,00 zł, wykonano 1 157 639,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 377 519,00 zł, wykonano 1 157 639,00 zł.

W 2018 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061), MGOPS w Ropczycach przystąpił do realizacji nowego zadania w zakresie administracji rządowej. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia w wysokości **300,00 zł**. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. W 2018 r. zabezpieczono plan finansowy na w/w zadanie w wysokości 1 364 200,00 zł, a przekazana dotacja do realizacji zadania wyniosła 1 144 320,00 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to również dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie zawartej Umowy Nr S-III.108/A/2018 z dnia 22.10.2018 r. z Wojewodą Podkarpackim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „**Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018**”.

Wojewoda przekazał na podstawie umowy łącznie kwotę **18 557,00 zł** na realizację zadania pn. „**Zatrudnienie asystentów rodziny**”, na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.), art.9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.). Przekazano kwotę realizacji **13 319,00 zł** (85504§2030) oraz „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” z Funduszu Pracy w kwocie **5 238,00 zł** (85322§2690).

**** Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na plan 421 200,00 zł, wykonano 409 530,12 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 421 200,00 zł, wykonano 409 530,12 zł.

Źródła dochodów bieżących tego działu to:

- wpływy z odpłatności za uczęszczanie dzieci do żłobka w Ropczycach w kwocie 137 390,82 zł,
- wpływy za żywienie dzieci uczęszczających do żłobka w Ropczycach w kwocie 120 939,30 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na podstawie Umowy Nr 11/M2/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” – 2018 (Moduł 2), na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat pod nazwą: „**Żłobek Miejski w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce**” – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 grudnia 2017 roku w ramach programu „MALUCH”, 84 miejsc, na bieżące utrzymanie żłobka w kwocie nie wyższej niż 151 200,00 zł. Finansowanie zadania odbywać będzie się do dnia 31 grudnia 2018 roku. Kwotę powyższą otrzymano.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 6 571 894,91 zł, wykonano 6 434 810,53 zł, co stanowi 97,91%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 1 500,00 zł, wykonano 2 000,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 500,00 zł, wykonano 2 000,00 zł,
Źródłem dochodów bieżących rozdziału w kwocie 2 000,00 zł to wpływy z tytułu egzekucji obowiązku przyłączenia mieszkańców do kanalizacji sanitarnej.

**** Gospodarka odpadami, na plan 1 846 206,80 zł, wykonano 1 815 633,26 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 846 206,80 zł, wykonano 1 815 633,26 zł.

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

W 2018 roku wg **Uchwały Nr XXXI/290/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 listopada 2016 r.** w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązywały następujące stawki:

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

- 1) w wysokości 7,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów;
- 2) w wysokości 14,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów;

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

- 1) w wysokości 6,25 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów gdy liczba osób jest mniejsza lub równa 5;
- 2) w wysokości 5,25 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów gdy liczba osób jest większa niż 5;
- 3) w wysokości 14,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów.

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

Odprowadzanie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 12 553 osób,
- domy jednorodzinne 6 i więcej osób w gospodarstwie – 5 111 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 4 754 osób.

Odprowadzanie nie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 443 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 45 osób.

Przy bieżącej obsłudze systemu wprowadzono i zweryfikowano 560 deklaracji na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 rok od osób fizycznych i prawnych.

** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 1 362 710,72 zł, wykonano 1 255 703,35 zł,

z tego:

- 1) dochody majątkowe : na plan 1 362 710,72 zł, wykonano 1 255 703,35 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale w kwocie 607 555,20 zł (netto) to wpłaty mieszkańców na współfinansowanie montażu instalacji OZE solarnej/fotowoltaicznej/kotła na biomasę oraz zaliczka w kwocie 648 148,15 zł (netto) w ramach projektu pn. „**Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce**”. Na realizację Projektu podpisano dnia 20 października 2017 roku umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasta Dębica (Liderem). Całkowita wartość Projektu dla Gmin wynosi 15 686 465,58 zł w tym dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 10 000 000,00 zł (w tym dofinansowanie dla Gminy Ropczyce wynosi 4 100 000,00 zł).

** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 25 165,29 zł, wykonano 25 165,29 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 25 165,29 zł, wykonano 25 165,29 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to wpływy z tytułu otrzymanych odszkodowań w związku ze zgłoszonymi roszczeniami z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych tytułem zwrotu kosztów za uszkodzone 3 słupy oświetleniowe na terenie Gminy Ropczyce.

** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 115 336,00 zł, wykonano 115 336,04 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 115 336,00 zł, wykonano 115 336,04 zł.

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

** Pozostała działalność, na plan 3 220 976,10 zł, wykonano 3 220 972,59 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 972,22 zł, wykonano 972,22 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 3 220 003,88 zł, wykonano 3 220 000,37 zł.

Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano następujące źródła:

- 90095 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie planu 2 985 711,88 zł, zrefundowano z 2017 roku kwotę 2 985 711,79 zł, zgodnie z zawartą umową nr RPPK.03.02.00-18-0048/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce**”,
- 90095 § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie planu 175 752,00 zł, zrefundowano środków z 2017 roku w kwocie 175 752,00 zł, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00151-6935-UM0910587/17 z dnia 20.12.2017 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „**Budowa i wyposażenie budynku wielofunkcyjnego na cele kulturalne i społeczne w Brzezówce**”,

- 90095 § 6290 kwota na plan 58 540,00 zł, wpłacono 58 536,58 zł jako dochody z tytułu wpłat mieszkańców na współfinansowanie zadania pn. Uzbrojenie Osiedla pod Pałacem w Ropczycach wg zawartych umów na współfinansowanie.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% w tym:

**** Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby, na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł,**
z tego:

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

Planowane źródła dochodów tego rozdziału to pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wyposażenie obiektów Wiejskiego Centrum Kultury w sprzęt nagłaśniający i multimedialny”, zgodnie z zawartą dnia 10.07.2018 r. Umową o dofinansowanie Nr 51/OW-IX.072.6.57.2018/2018 . W ramach przyznanej pomocy finansowej w sprzęt nagłaśniający wyposażono budynek Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej.

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

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

Planowane źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa pochodząca z porozumienia między Gminą Ropczyce a Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Publicznej Biblioteki w Ropczycach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Dotacja została przekazana na konto Gminy Ropczyce na podstawie Umowy Nr WE.032.1.2018 o dofinansowanie MiPBP zawartej w dniu 3 lipca 2018 r. na kwotę 40 000,00 zł.

W dziale Kultura fizyczna, na plan 600 000,00 zł, wykonano 914 651,75 zł, co stanowi 152,44% w tym:

**** Instytucje kultury fizycznej, na plan 600 000,00 zł, wykonano 914 651,75 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące: na plan 600 000,00 zł, wykonano 914 651,75 zł.

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

- dochody ze sprzedaży biletów na basen kryty 810 740,34 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów na baseny otwarte 40 455,75 zł,
- dochody za korzystanie z kortów tenisowych 3 969,00 zł,
- dochody z wypożyczeń sprzętu tenisowego 235,00 zł,
- dochody za korzystanie ze sztucznego lodowiska 5 004,00 zł,
- dochody z wypożyczeń łyżew 2 387,25 zł,
- dochody za korzystanie z sauny 7 520,00 zł
- dochody za korzystanie z grotty solnej 4 738,30 zł,
- dochody z tytułu przewozów osób dla jednostek zewnętrznych 8 436,41 zł,
- dochody z tytułu przewozów osób dla jednostek Gminy 26 004,70 zł,
- dochody z obsługi Turnieju Firm i Zakładów Pracy 3 800,00 zł,
- dochody z najmu powierzchni sportowych 1 361,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane na 2018 rok wydatki budżetowe w kwocie **125 282 454,88 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **120 298 549,60 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 65 156 222,45 zł, wykonano 63 600 439,84 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 43 546 078,12 zł, wykonano 43 317 784,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 21 610 144,33 zł, wykonano 20 282 655,12 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 4 722 232,53 zł, wykonano 4 554 460,15 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 39 130 416,98 zł, wykonano 37 122 960,85 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 1 135 866,22 zł, wykonano 1 117 044,65 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: na plan 23 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- 6) obsługa długu publicznego: na plan 714 000,00 zł, wykonano 646 962,73 zł;
- 7) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 14 400 716,70 zł, wykonano 13 256 681,38 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 13 420 716,70 zł, wykonano 12 276 681,38 zł, w tym:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 11 922 008,84 zł, wykonano 11 006 160,21 zł,
 - ♣ dotacje na inwestycje: na plan 241 280,00 zł, wykonano 241 280,00 zł,
 - ♣ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 1 257 427,86 zł, wykonano 1 029 241,17 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 980 000,00 zł, wykonano 980 000,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 381 443,60 zł, wydano 377 752,07 zł, co stanowi 99,03%, w tym:

**** Izby rolnicze, na plan 26 220,00 zł, wydano 22 999,87 zł, z tego:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 26 220,00 zł, wykonano 22 999,87 zł.

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

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 79 200,00 zł, wydano 78 728,60 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 79 200,00 zł, wykonano 78 728,60 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 79 200,00 zł, wykonano 78 728,60 zł.

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

♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę budynku sali gminastycznej z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz budynku dydaktycznego z zespołem żywieniowym i infrastrukturą techniczną wraz z urządzeniami technicznymi, grunt klasy PsIII o powierzchni 0,87 ha, stanowiących część działki nr 754 położonej w Łączkach Kucharskich,

♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod rozbudowę Zespołu Szkół w Niedźwidzie Górnej o salę gimnastyczną wraz z urządzeniami technicznymi, grunt klasy RIIIb o powierzchni 0,12 ha, stanowiących część działki nr 2021/1 położonej w Niedźwidzie,

♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę obiektów małej architektury tj. trwałym osadzeniu nastopach fundamentowych w gruncie urządzeń sportowych i rekreacyjnych (plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa), grunt klasy RIIIIa o powierzchni 0,0325 ha, stanowiących część działki nr 388/10 położonej w Ropczycach,

♦ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w obrębi planowanego osiedla w Ropczycach wraz z budową systemu odwodnienia oraz niezbędnym zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, grunt klasy RIIIIa o powierzchni 0,0541 ha w działkach nr: 377/27-0,0135 ha, 380/24 – 0,0212 ha, 381/10 – 0,0194 ha oraz RIIIb o pow. 0,0501 ha w działce nr 393/20, położonych w Ropczycach.

W ramach rozdziału dokonano wydatków, których źródłem dochodów była dotacja celowa na zadanie własne z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ropczyce z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotację otrzymano na podstawie podpisanej Umowy Nr RG.I.7152.16.1.2018 zawartej w dniu 25 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce. Gmina Ropczyce otrzymała środki w wysokości 52 000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie:

- Łączki Kucharskie, dz. o nr ewid. 608, 812,
- Gnojnica, dz. o nr ewid. 2086, 2014.”

Koszt całego zadania wyniósł kwotę 65 645,10 zł, w tym udział gminy 13 645,10 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 276 023,60 zł, wydano 276 023,60 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 276 023,60 zł, wykonano 276 023,60 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 881,83 zł, wykonano 4 881,83 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 271 141,77 zł, wykonano 271 141,77 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. Przyjęto 890 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki

w kwocie 270 611,37 zł, pozostała kwota (2%) 5 412,23 zł przeznaczona została na koszty obsługi zadania.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 25 605,60 zł, wydano 20 624,98 zł, co stanowi 80,55%, w tym:

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

1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 12 054,00 zł, wykonano 12 054,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 12 054,00 zł, wykonano 12 054,00 zł, z tego:
 - ◆ Zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich w Ropczycach: na plan 12 054,00 zł, wykonano 12 054,00 zł.

Zaopatrzenie w wodę terenów wiejskich w Ropczycach

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

**** Pozostała działalność, na plan 13 551,60 zł, wydano 8 570,98 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 500,00 zł, wykonano 2 519,38 zł w tym:

- wynagrodzenia i skadki od nich naliczone : na plan 1 520,62 zł, wykonano 1 520,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 5 979,38 zł, wykonano 999,38 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 6 051,60 zł, wykonano 6 051,60 zł,

W rozdziale wydatkowano na bieżące wydatki kwotę 6 051,60 zł jako dotację celową przekazaną w 2018 roku na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej z dnia 15 lutego 2018 r. z budżetu Gminy Ropczyce na współfinansowanie kosztów poniesionych przez Gminę Miasta Dębica na opracowanie dokumentacji przetargowej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III – Czysta energia, Działanie 3.1. Rozwój OZE – Projekty parasolowe. Umowa została spisana na podstawie Umowy partnerskiej z dnia 28 lutego 2017 r. na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”. Zakres opracowania dokumentacji obejmował: opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia oraz projektów umów z Wykonawcami w ramach w/w projektu. Mając na uwadze wspólne dobro mieszkańców Gminy Dębica i Gminy Ropczyce, dążąc do poprawy jakości powietrza, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dywersyfikacji źródeł energii, a w konsekwencji poprawy życia mieszkańców poprzez instalacje urządzeń odnawialnych

źródeł energii na/w nieruchomościach mieszkańców z terenu Gminy Miasta i Gminy Ropczyce w celu pokrycia zapotrzebowania na energię ciepłą i elektryczną wykorzystywaną na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestników projektu, a mianowicie: kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą Gmina Ropczyce przystąpiła do realizacji projektu.

W dziale Transport i łączność, na plan 10 039 217,18 zł, wydano 9 782 266,99 zł, co stanowi 97,44%, w tym:

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 245 000,00 zł, wydano 230 000,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 45 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 45 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł;

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

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

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

W wydatkach bieżących zrealizowano następujące zadania:

- pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania i przekazania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 25+780 do km 26+580 oraz od km 26+600 do km 27+075 str. lewa w m. Łączki Kucharskie”, w wysokości 30 000,00 zł. Na w/w pomoc rzeczową Rada Miejska podjęła ostatecznie Uchwałę Nr XLVIII/479/18 dnia 5 lutego 2018 r.;
- pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania i przekazania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w m. Łączki Kucharskie polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+000-27+500 strona prawa wraz z przejściem dla pieszych”, w wysokości 15 000,00 zł. Na w/w pomoc rzeczową Rada Miejska podjęła ostatecznie Uchwałę Nr LIII/520/18 dnia 28 maja 2018 r.;

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

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 991 744,48 zł, wydano 991 744,48 zł, z tego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 991 744,48 zł, wykonano 991 744,48 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 991 744,48 zł, wykonano 991 744,48 zł, z tego:

♦ Budowa chodników przy drogach powiatowych: na plan 991 744,48 zł, wykonano 991 744,48 zł.

Rada Miejska w Ropczycach podjęła uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w związku

z planowaną budową chodników przy następujących ulicach: Nr 1329R ul. Sucharskiego, Nr 1360R ul. Leśna, Nr 1328R ul. Wyszyńskiego jak również opracowaniem projektów na budowę chodników przy następujących drogach: Nr 1343R Gnojnica – Broniszów, Nr 1346R Niedźwiada przez wieś oraz Nr 1360R ul. Ogrodnicza. Po podjęciu stosownych uchwał zostało zawarte Porozumienie dotyczące czasowego zarządzania odcinkiem dróg powiatowych.

W związku z tym zostały przeprowadzone postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców na wykonanie następujących zadań na łączną kwotę **931 843,48 zł**, a mianowicie:

- ♦ budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1329 R tj. ulicy Sucharskiego w Ropczycach na odcinku o długości 310 mb. Koszt wykonania robót wyniósł **294 153,27 zł**;
- ♦ budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1360 R, tj. ulica Leśna na długości 271 m. Koszt wykonania łącznie z dokumentacją wyniósł **307 009,74 zł**;
- ♦ budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1358 R, tj. ulica Wyszyńskiego na długości 195 m. Koszt wykonania łącznie z dokumentacją wyniósł **330 680,47 zł**;

Ponadto w 2018 r. zostały zlecone do opracowania i zapłacone następujące dokumentacje projektowe na przygotowanie pod budowę za łączną kwotę **59 901,00 zł**, a mianowicie:

- a/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Ogrodniczej w Ropczycach, koszt opracowania **27 060,00 zł**,
- b/ zapłata za opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej Gnojnica-Broniszów, koszt opracowania **8 241,00 zł**,
- c/ zapłata za opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1346R Niedźwiada - przez wieś wraz z przejściem dla pieszych, koszt opracowania **24 600,00 zł**.

**** Drogi publiczne gminne, na plan 7 500 789,40 zł, wydano 7 268 479,21 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 275 268,59 zł, wykonano 3 062 242,40 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 275 268,59 zł, wykonano 3 062 242,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 4 225 520,81 zł, wykonano 4 206 236,81 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 4 225 520,81 zł, wykonano 4 206 236,81 zł, z tego:

♦ Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce: na plan 2 233 050,00 zł, wykonano 2 215 526,00 zł.

W ramach tych zadań zostały zawarte umowy i poniesione wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, których zadania będą wykonywane w późniejszych terminach w łącznej kwocie **76 100,00 zł** dla zadań:

- opracowanie projektu na przebudowę ul. Zielonej w Ropczycach, koszt dokumentacji **23 000,00 zł**,
- opracowanie projektu na budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku o długości 650 m, koszt dokumentacji **21 100,00 zł**,
- opracowanie projektu budowy miejsc parkingowych przy ul. Konarskiego w Ropczycach, koszt dokumentacji **6 000,00 zł**,
- opracowanie projektu przebudowy ul. Skorodeckiego wraz z budową chodnika, koszt dokumentacji **26 000,00 zł**,

W ramach zadań inwestycyjnych ogólnych na terenie miasta i gminy Ropczyce wykonano przebudowę dróg gminnych i ulic, na kwotę **1 266 922,64 zł**, a mianowicie:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 107563R od km 0+011,4 do km 0+402,8 w m. Lubzina wraz z infrastrukturą towarzyszącą polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, budowy chodnika 300 m oraz kanalizacji deszczowej, koszt wykonania **747 614,07 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 107512R Góra Ropczycka – Gnojnica od km 0+000(LOK) do km 0+375,00(LOK) w m. Gnojnica polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, budowy chodnika 375 m wraz z kanalizacją deszczową, koszt wykonania **519 308,57 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych ogólnych na terenie miasta i gminy Ropczyce wykonano nowe parkingi z przeznaczeniem na miejsca postojowe, na kwotę **872 480,37 zł**, a mianowicie:

- parking przy ul. Św. Barbary w Ropczycach – 54 miejsca parkingowe, koszt wykonania **317 784,03 zł**,
- parking przy ul. Ks. J. Zwierza w Ropczycach – 60 miejsc parkingowych, koszt wykonania **408 947,01 zł**.

Na budowę w/w parkingów poniesiono łącznie koszt dokumentacji w wysokości **27 500,00 zł**.

- parking przy ul. S. Siewierskiego w Ropczycach, koszt wykonania **118 249,33 zł**.

Pozostałe koszty pośrednie kontynuowanych zadań inwestycyjnych (np. dzienniki budowy) to kwota **22,99 zł**.

♦ Przebudowa drogi gminnej Nr 107558R ul. Przemysłowa na odc. dł. 716 m: na plan 1 857 470,81 zł, wykonano 1 857 470,81 zł.

Źródła wydatków majątkowych na tym zadaniu to środki z dotacji z budżetu państwa po ostatecznym rozliczeniu w kwocie 869 050,00 zł oraz środki własne Gminy w wysokości 988 420,81 zł.

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

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej zawarto umowę na wykonanie zakresu rzeczowego robót związanego z przebudową drogi gminnej ul. Przemysłowa z wykonawcą Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym S.A., 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1, na wartość **1 855 621,87 zł**. Ostatecznie po rozliczeniu końcowym zadania złożonym dnia 10.09.2018 r. wydatki obejmują: wydatki kwalifikowane w wysokości 1 738 101,77 zł i wydatki niekwalifikowane w wysokości 117 520,10 zł. Źródła finansowania wydatków kwalifikowanych to: środki z budżetu państwa 869 050,00 zł i środki własne Gminy 869 051,77 zł. Wydatki niekwalifikowane poniesiono ze środków własnych. Oprócz zakresu dofinansowania poniesiono wydatki w wysokości 1 848,94 zł na tzw. koszty pośrednie związane z zadaniem. Przedmiot zamówienia został wykonany i ostatecznie odebrany na podstawie protokołu odbioru dnia 27.07.2018 r.

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

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

♦ Wydatki na zakupy inwestycyjne (wiaty przystankowe): na plan 35 000,00 zł, wykonano 33 991,79 zł.

Zakupione zostały wiaty przystankowe w ilości 7 sztuk, które zostały zamontowane w miejscowościach:

- Ropczyce ul. Św. Barbary - 1 wiat przystankowa 3 - modułowa Orion 2005 ST z cofniętym słupkiem o wartości 5 166,00 zł. Wiat o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 4013 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana;

- Gnojnica Dolna - 1 wiat przystankowa 3 - modułowa Orion 2005 ST z cofniętym słupkiem o wartości 5 166,00 zł. Wiat o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 4013 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana. Zakup wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Gnojnica Dolna;

- Ropczyce ul. Kolejowa - 2 wiaty przystankowe 2 - modułowa Orion 2003 ST z cofniętym słupkiem o wartości jednostkowej 4 501,80 zł. Wiat o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 2963 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana;

- Ropczyce ul. Sucharskiego - 1 wiat przystankowa 2 - modułowa Orion 2003 ST z cofniętym słupkiem o wartości jednostkowej 4 501,80 zł. Wiat o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 2963 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana;

- Ropczyce ul. Leśna - 1 wiat przystankowa 2 - modułowa Orion 2003 ST z cofniętym słupkiem o wartości jednostkowej 4 501,80 zł. Wiat o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 2963 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana;

- Mała - 1 wiat przystankowa 2 - modułowa Orion 2003 ST z cofniętym słupkiem o wartości 5 652,59 zł. Wiat o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 2963 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm malowana. Zakup wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Mała w wysokości 2 000,00 zł.

** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 1 237 483,30 zł, wydano 1 237 483,30 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 237 483,30 zł, wykonano 1 237 483,30 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 237 483,30 zł, wykonano 1 237 483,30 zł.

W ramach rozdziału łącznie na realizację remontu dróg gminnych jako usuwanie skutków klęsk żywiołowych na łącznej długości 3,0 km wydatkowano środki finansowe, których źródłem dochodów jest również dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

♦ „**Remont drogi Gnojnica Wola na Cierpiała (nr ew. dz. 1831, 10844) w km 0+000-0+500 w miejscowości Gnojnica**”, w ramach umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/2/171/2018 z dnia 21 września 2018 r. od Wojewody Podkarpackiego otrzymano dotację w kwocie 145 691,00 zł, całkowity koszt zadania wyniósł 182 113,80 zł;

♦ „**Remont drogi ul. Polna dz. nr ewid. 1303/11, 2230, 1308 w km 0+000-1+500 w miejscowości Ropczyce - Śródmieście**”, w ramach umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/2/172/2018 z dnia 21 września 2018 r. od Wojewody Podkarpackiego otrzymano dotację w kwocie 385 226,00 zł, całkowity koszt zadania wyniósł 481 532,70 zł;

♦ „Remont drogi Lubzina - Potoki (dz. nr ewid. 921) w km 0+000-0+400 w miejscowości Lubzina”, w ramach umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/2/362/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. od Wojewody Podkarpackiego otrzymano dotację w kwocie 118 653,00 zł, całkowity koszt zadania wyniósł 148 316,84 zł;

♦ „Remont drogi Witkowice – Na Komis (dz. nr ewid. 911) w km 0+000-0+600 w miejscowości Ropczyce - Witkowice”, w ramach umowy dotacji Nr PUW/ŚR/6356/2/363/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. od Wojewody Podkarpackiego otrzymano dotację w kwocie 229 347,00 zł, całkowity koszt zadania wyniósł 376 956,21 zł. Poza tym w ramach środków usuwania skutków powodziowych został wykonany również remont drogi Lubzina – Potoki (dz.nr ewid. 921) w km 0+400-0+605 w miejscowości Lubzina ze środków gminnych w wysokości 48 563,75 zł w zakresie nie objętym dofinansowaniem. W ramach zadania zostały wykonane: profilowanie podłoża, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej, skropienie powierzchni emulsją asfaltową, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.

Na odcinkach objętych remontem wykonana została podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia bitumiczna oraz oczyszczone i udrożnione zostały rowy przydrożne.

W 2018 roku w ramach dróg publicznych gminnych zostało wykonane zarówno na terenie miasta jak też gminy szereg prac związanych z remontem lub przebudową ulic, dróg jak również chodników oraz infrastruktury komunalnej jak i innych wydatków a między innymi:

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów częściowych oraz likwidację przełomów na powierzchni 1200 m² w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, firma pn. Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Ligęzka, 39-223 Strzegocice 110 d , która zrealizowała powyższe zadanie za kwotę **157 194,00 zł.**

2. W ramach bieżącego utrzymania wykonane zostało szereg robót remontowych związanych z przywróceniem obiektów oraz infrastruktury drogowo - mostowej do pierwotnego stanu użytkowania tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, remont kanalizacji deszczowej, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota **87 947,21 zł.**

3. Na podstawie wpływających od mieszkańców wniosków po zaopiniowaniu przez Komisję ds. oznakowania ulic miejskich i dróg dokonano zakupu i montażu oznakowania pionowego na drogach gminnych i ulicach gdzie występowały braki lub uszkodzenia oraz dokonano odnowy oznakowania poziomego. Koszt zakupionego oznakowania oraz odnowy oznakowania poziomego wyniósł **80 937,31 zł.**

4. W ramach zawartych umów na sprzedaż kruszyw przeznaczonych do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce wydatkowane zostały środki finansowe na łączną kwotę **130 411,12 zł .**

5. 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 w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota **211 730,75 zł.** Natomiast Osiedla wchodzące w skład administracyjny Gminy Ropczyce na realizację podobnych zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych i ulic zlokalizowanych na ich terenie wydały środki finansowe w wysokości **207 200,00 zł.**

6. Wykonane zostało dwukrotne mechaniczne koszenie trawy przy użyciu kosiarki bijakowej i rotacyjnej na poboczach drogi gminnej ul. Ks. Skorodeckiego od ul. Wyszyńskiego do drogi krajowej nr 94 za kwotę **16 200,00 zł** oraz pozostałych dróg gminnych (dwukrotne koszenie 307,4 km) za kwotę **19 919,52 zł**.
7. W celu poprawy bezpieczeństwa na ul. boczna S. Udzieli dokonano montażu barier ochronnych na odcinku o długości 60 m.b. za kwotę **11 439,00 zł**.
8. Wykonany został remont barier ochronnych na moście zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej Chechły na Żądło oraz dyliny na kładce Łączki Kucharskie w kierunku OSP za łączną kwotę **2 500,00 zł**.
9. Wykonano remonty nawierzchni chodników, tj.
- Remont chodnika przy ul. Pułaskiego na odcinku 116 m, koszt wykonania **49 865,31 zł**,
 - Remont chodnika przy ul. Grunwaldzkiej na odcinku 48 m, koszt wykonania **12 854,00 zł**.
10. Na terenie miasta i gminy Ropczyce wykonano szereg prac remontowych związanych z umocnieniem rowów odwadniających przy użyciu korytek betonowych i płyt ażurowych na łącznej długości **330 mb** oraz wykonano remont przepustów pod drogami o nawierzchni gruntowej wraz z odwodnieniem. Na przedmiotowe zamówienie łącznie wydano środki w wysokości **42 965,28 zł**.
11. Wyremontowano miejsca postojowe przy ul. Rynek w Ropczycach za kwotę **11 730,00 zł**.
12. Ponadto na terenie miasta i gminy Ropczyce wykonano remont nawierzchni dróg gminnych polegający na wykonaniu podbudowy tłuczniowej oraz nowej nawierzchni bitumicznej na następujących ciągach dróg gminnych i ulic na łącznej długości **4 156 mb**, za kwotę **1 832 046,30 zł**, tj.:
- Remont drogi gminnej Niedźwiada Na Szkołę na odcinku o długości 288 mb
 - Remont drogi gminnej Niedźwiada Na Książka na odcinku o długości 310 mb
 - Remont drogi gminnej Niedźwiada Na Pociaska na odcinku o długości 230 mb
 - Remont drogi gminnej Niedźwiada Na Cabaja na odcinku o długości 133 mb
 - Remont drogi gminnej Niedźwiada Na Jeziora na odcinku o długości 72 mb
 - Wykonanie nawierzchni na placu przed budynkiem remizy w m. Niedźwiada o pow. 670m²
 - Remont drogi gminnej Mała Na Smoczyńskiego na odcinku o długości 465 mb
 - Remont drogi gminnej Mała Na Dzikowskiego na odcinku o długości 515 mb
 - Remont drogi gminnej Mała Na Ślusarczyka na odcinku o długości 300 mb
 - Remont drogi gminnej Brzezówka Na Kisiela na odcinku o długości 370 mb
 - Remont drogi gminnej Lubzina Na Gondek na odcinku o długości 115 mb
 - Remont drogi gminnej boczna ul. Przemysłowej na odcinku o długości 190 mb
 - Remont drogi gminnej dz. nr 2209 na terenie Osiedla Ropczyce Chechły
 - Remont drogi gminnej Ropczyce Chechły Na Rymuta na odcinku o dł. 125 mb
 - Remont drogi gminnej Ropczyce Chechły boczna ul. 3-go Maja na dł. 45 mb
 - Remont drogi gminnej Ropczyce Chechły Na Kukłę na odcinku o dł. 105 mb
 - Remont drogi gminnej Ropczyce Brzyzna Na Dydo na odcinku o dł. 100 mb
 - Remont drogi gminnej Ropczyce Witkowice Na Galasa na odcinku o dł. 115 mb
 - Remont drogi Lubzina-Potoki na odcinku 205 mb
 - Remont drogi ul. Polna na odcinku o długości 320 mb
 - Remont drogi gminnej boczna ul. Mehoffera na odcinku o długości 153 mb
12. Koszty bieżące administrowania Strefy Płatnego Parkowania, koszt wynajmu lokalu od TBS, zakup rolek termicznych do drukarek oraz wykorzystywaną energią elektryczną wyniosły **49 612,30 zł**. Strefa została uchwalona Uchwałą Nr XX/200/16 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania.
9. Wykonana została usługa sprzątania przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ropczyce tj. 26 przystanków przy drodze krajowej i wojewódzkiej oraz 35

przystanków przy drogach powiatowych. Koszt utrzymania przystanków za okres od stycznia do grudnia wyniósł **47 898,00 zł**.

**** Pozostała działalność, na plan 64 200,00 zł, wydano 54 560,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 64 200,00 zł, wykonano 54 560,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 64 200,00 zł, wykonano 54 560,00 zł.

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

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 590 700,00 zł, wydano 492 523,94 zł, co stanowi 83,38%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 582 700,00 zł, wydano 487 100,54 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 59 000,00 zł, wykonano 54 651,85 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 59 000,00 zł, wykonano 54 651,85 zł.
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 523 700,00 zł, wykonano 432 448,69 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 523 700,00 zł, wykonano 432 448,69 zł, z tego:
 - ♣ Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan 523 700 ,00 zł, wykonano 432 448,69 zł.

W ramach wykupu gruntów nabyto prawa własności gruntu łącznie w kwocie 294 517,00 zł w następujących obrębach:

- Niedźwiada – pow. 0,1373 ha, za kwotę 6 291,00 zł, z przeznaczeniem pod drogi,
- Gnojnica – pow. 0,1833 ha, za kwotę 7 510,00 zł, z przeznaczeniem pod drogi,
- Ropczyce – pow. 0,0632 ha, za kwotę 45 000,00 zł, z przeznaczeniem pod budowę dojścia do szkoły,
- Ropczyce – pow. 0,5441 ha, za kwotę 130 935,00 zł, z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne. W 2018 r. przypadała płatność I raty w kwocie 65 500,00 zł, na 2019 r. przypada II rata w kwocie 65 435,00 zł.
- Ropczyce – Witkowice – pow. 0,0293 ha, za kwotę 13 185,00 zł, z przeznaczeniem pod drogi,
- Ropczyce – Pietrzejowa – pow. 0,0072 ha, za kwotę 4 218,00 zł, z przeznaczeniem pod przepompownię.

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

- Ropczyce – pow. 3,0671 ha, za kwotę 52 013,00 zł, z przeznaczeniem pod drogi.

W ramach wykupu gruntów dokonano dopłat i odszkodowań uczestnikom scalenia za grunty łącznie w kwocie 137 931,69 zł, o powierzchni 6,2427 ha, w obrębie Ropczyce, z przeznaczeniem pod drogi.

W ramach niniejszego działu zrealizowano również wydatki związane z wyceną nieruchomości, (wykonano wyceny dla 344 działek o pow. 21,3400 ha na sporządzenie wyceny gruntów, lokali do sprzedaży i przekształcenia wieczystego).

**** Pozostała działalność, na plan 8 000,00 zł, wydano 5 423,40 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 8 000,00 zł, wykonano 5 423,40 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 8 000,00 zł, wykonano 5 423,40 zł.

W ramach niniejszego działu koszenie trawy odbyło się na gminnych działkach o łącznej powierzchni 2,6300 ha w miejscowościach:

- Brzezówka pow. 1,1300 ha – stadion,
- Lubzina pow. 0,6000 ha – przy budynku OSP, przedszkola i pomnika,
- Ropczyce pow. 0,6100 ha – działki przy studni przy ul. Słonecznej, skarpy przy parkingach przy ul. Armii Krajowej i Viscardiego, obok garaży przy ul. Piłsudskiego,
- Ropczyce-Chechły pow. 0,2900ha – przy Krzyżu III Tysiąclecia.

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

W dziale Działalność usługowa, na plan 425 700,00 zł, wydano 346 549,00 zł, co stanowi 81,41%, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 314 000,00 zł, wydano 256 545,57 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 308 800,00 wykonano 252 025,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 9 050,00 zł, wykonano 7 093,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 299 750,00 zł, wykonano 244 932,57 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 5 200,00 zł, wykonano 4 520,00 zł.

W ramach niniejszego planu były ponoszone wydatki dotyczące m.in.: wykonania zmiany planu projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na prawie 183 ha oraz sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ilości 288 szt.

**** Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 96 700,00 zł, wydano 84 388,62 zł,**
z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 96 700,00 zł, wykonano 84 388,62 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 96 700,00 zł, wykonano 84 388,62 zł.

W ramach niniejszego planu były ponoszone wydatki dotyczące opracowania oraz przygotowywania dokumentacji geodezyjnej pod wykonanie opracowań geodezyjnych (podziały, sporządzanie map do wpsiu w księgach wieczystych) dla 33 działek o pow. 22 ha, pod wydzielenie w celu nabycia gruntu pod drogi.

**** Cmentarze, na plan 15 000,00 zł, wydano 5 614,81 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 15 000,00 zł, wykonano 5 614,81 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 15 000,00 zł, wykonano 5 614,81 zł.

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

- roczną opłatę za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym dla FUH ARIAM Ropczyce w kwocie 900,00 zł,
- usługę czyszczenia i koniecznych napraw nagrobka na mogile ofiar zamordowanych przez Nazistów w dniu 13 lipca 1943 r. w Lubzinie w kwocie 700,00 zł,
- wywozu śmieci przez PUK SP. z o.o. Ropczyce w kwocie 1 999,00 zł,
- wynajmu przenośnych toalet TOI TOI w kwocie 237,60 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 1 778,21 zł.

W dziale Administracja publiczna, na plan 10 303 195,28 zł, wydano 9 919 320,39 zł,
co stanowi 96,27%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 518 527,00 zł, wykonano 501 530,55 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 518 527,00 zł, wykonano 501 530,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 501 702,00 zł, wykonano 487 975,57 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 16 555,00 zł, wykonano 13 554,98 zł;

Przekazane środki finansowe z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zabezpieczają obligatoryjne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z pochodnymi, w wysokości 176 989,98 zł tj. w wielkości 35,29%. Pozostała kwota 324 540,57 zł została zabezpieczona z dochodów własnych gminy.

**** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 297 960,00 zł, wykonano 275 974,06 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 30 494,10 zł, wykonano 27 759,03 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 30 494,10 zł, wykonano 27 759,03 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 254 760,00 zł, wykonano 248 215,03 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 12 705,90 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 12 705,90 zł, wykonano 0,00 zł.

Działalność Rady Miejskiej w Ropczycach w 2018 roku składa się z 2 etapów.

- Pierwszy obejmuje działalność Rady od stycznia do 16 listopada, czyli minioną VII kadencję samorządu terytorialnego gminnego obejmującą lata 2014-2018. Wówczas odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej, na których zapadło 101 rozstrzygnięć, w formie uchwał. W VII kadencji w ramach Rady Miejskiej, działało 5 komisji stałych, prowadząc głównie działalność opiniotwórczą. Komisja Rewizyjna zrealizowała obowiązki ustawowe w dziedzinie oceny wykonania budżetu za rok poprzedni. Komisje stałe działały na posiedzeniach w liczbie: Komisja Rewizyjna: 12, Komisja ds. oświaty, kultury i sportu: 4, Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego: 9, Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego: 2, Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego: 5.
- Drugi etap działalności Rady w 2018 roku to nowa kadencja samorządu gminy obejmująca lata 2018 – 2023 – VIII kadencja. Inauguracja pracy Rady w nowej kadencji miała miejsce na sesji 22 listopada – pierwsza sesja i oprócz niej odbyły się jeszcze 4 sesje Rady. W tym czasie Rada podjęła 46 uchwał. Działały również komisje stałe Rady. Od tej kadencji przybyła nowa ustawowa komisja – Komisja skarg, wniosków i petycji, a więc jest 6 komisji stałych. Komisje odbyły jedno wspólne posiedzenie z tematyką opiniowania projektu budżetu gminy na 2019 rok oraz innych projektów uchwał. Oprócz tego każda komisja spotkała się jeszcze na jednym posiedzeniu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 1 777,04 zł, jako poczęstunki podczas obradów sesji Rady Miejskiej (np. woda, soki, herbata, kawa, ciastka, paluszki) i wydatki na usługę gastronomiczną w kwocie 1 200,00 zł, podczas uroczystej sesji RM w m-cu III/2018 r., oraz 4 000,00 zł podczas uroczystej sesji na zakończenie kadencji VII w miesiącu październiku 2018 r. na którą zostali zaproszeni różni dostojni goście, byli radni. Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w kwocie 20 781,99 zł na: - opłatę licencji Legislator na program komputerowy, który jest wykorzystywany do obsługi zadań Rady Miejskiej w kwocie 615,00 zł oraz sprzęt komputerowy do obsługi obrad E-Sesji Rady Miejskiej w kwocie 20 166,99 zł.

** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 6 809 244,22 zł, wydano 6 559 014,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 748 556,90 zł, wykonano 6 513 885,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 235 653,15 zł, wykonano 5 145 133,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 512 903,75 zł, wykonano 1 368 752,46 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 31 060,92 zł, wykonano 30 527,43 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 29 626,40 zł, wykonano 14 601,00 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 29 626,40 zł, wykonano 14 601,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 9 600,00 zł, wykorzystywanych w sekretariacie Burmistrza Ropczyc jako poczęstunki dla gości odwiedzających Burmistrza Ropczyc i Zastępcę, na spotkania z kierownictwem Urzędu i z okazji różnych spotkań m.in. kawa, cukier, mleko, herbata, cytryny, woda, soki, paluszki, ciastka kruche, cukierki i ciasto. Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce.

W 2018 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: w ramach robót publicznych **9 osób**, w tym:

- **5 etatów** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 3 kwietnia 2018 r. do 2 października 2018 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 1800 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 5 miesięcy;
- **2 etaty** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 4 czerwca 2018 r. do 3 grudnia 2018 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 5 miesięcy,
- **2 etaty** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 9 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres do 31.12.2018 r.

Dla 12 osób wypłacono nagrody jubileuszowe za: 20 lat pracy 75% wynagrodzenia – 7 osób, 25 lat pracy 100% wynagrodzenia – 1 osoba, 30 lat pracy 150% wynagrodzenia – 1 osoba, 35 lat pracy 200% wynagrodzenia – 3 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 (16 046,67 zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

(99 092,67 zł), podatek od nieruchomości w kwocie 550 960,06 zł, zakup 200 sztuk Kopert Życia za kwotę 861,00 zł dla seniorów.

W ramach pozostałych czynności mieszczą się pozycje:

- podróże służbowe - wydano 75 delegacji (w tym: krajowe 69 i 6 zagranicznych);
- szkolenia, konferencje, kursy pracowników Urzędu wraz z pochodnymi w kwocie 21 067,22 zł dla 58 pracowników UM ponadto wszyscy pracownicy odbyli zbiorowe szkolenie Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru Burmistrza;
- badania lekarskie (wstępne, okresowe kontrolne – 54 osób, w tym badania wstępne dla 2 stażystów), poniesiono kwotę 7 717,00 zł;
- składki na PFRON w kwocie 36 750,00 zł;
- opłaty pocztowe; przesyłki listowe {13 901 sztuk w kwocie 96 217,65 zł, w tym przesyłki polecone 11 575 sztuk, przesyłki zwykłe 2 326 sztuk}, przesyłki listowe doręczone przez 5 gońców – osoby zatrudnione na umowę zlecenie {12 191 sztuk, w tym przesyłki polecone 11 401 sztuk, przesyłki zwykłe 790 sztuk};
- w ramach zadań dotyczących:

dowody osobiste (złożono wnioski o dowód osobisty 4 339 szt., wydane dowody osobiste w ilości 2 823 szt., wydano 214 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, unieważniono 2 119 dowodów, udostępniono dane osobowe w ilości 39, nadano 34 nowe numery PESEL);

ewidencja ludności (zgłoszono wymeldowania z pobytu stałego+emigracja 72 razy, zgłoszono przemeldowanie w gminie 292 razy, zgłoszenie zameldowania na pobyt stały 228 wniosków, zgłoszenono zameldowania na pobyt czasowy + wymeldowanie 227 wniosków, wystąpiono 27 razy o nr PESEL, wydano 502 różnych zaświadczeń, udostępniono dane osobowe 244 razy, sporządzono wkazy rocznikowe dla szkół 127 razy, usunięto niezgodności w rejestrze PESEL 590 szt. oraz wydano decyzje w sprawach meldunkowych 13 szt.

W 2018 r. złożono 356 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 2018 r. w ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonano przetworzenia łącznie 1 005 wniosków dotyczących działalności gospodarczej, w tym:

- zarejestrowanie nowych podmiotów – 172,
- zmiany – 568,
- zawieszenia działalności – 102,
- wznowienia działalności – 46,
- wykreślenia/ zakończenia działalności – 117.

Liczba działalności gospodarczych na terenie Gminy Ropczyce na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 1281 podmiotów gospodarczych.

W 2018 roku **Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN)** przeprowadził naprawę z wymianą zamka i otwarciem szafy metalowej (pancernej) służącej do przechowywania informacji niejawnych znajdującej się w kancelarii niejawnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach w kwocie 492,00 zł.

W 2018 r. stanowisko ds. Wojskowych realizowało zadania związane z wydatkowaniem środków finansowych zgodnie z założeniami dotacji celowej otrzymanej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na pokrycie kosztów ponoszonych przez Urząd Miejski w Ropczycach w czasie kwalifikacji wojskowej, która w I półroczu 2018 roku wyniosła: **100,00 zł (75045 § 2010)**.

Ponieważ w czasie tegorocznej kwalifikacji wojskowej żadna z wezwanych osób nie złożyła wniosku do Burmistrza Ropczyc o zwrot kosztów przejazdu lub wypłatę rekompensaty utraconego zarobku w związku z wezwaniem do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ropczycach – niewykorzystana dotacja celowa została zwrócona na konto PUW w Rzeszowie w marcu 2018 r.

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

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

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Ropczycach w celu poprawy dostępności tego budynku dla osób niepełnosprawnych wraz z rozbudową sanitariatów, planowanej do wykonania w ramach Rządowego Programu „Dostępność Plus”.

Z wyłonionym Projektantem: Pracownią Projektową Barbara Pasowicz z siedzibą 39-200 Dębica, ul. Krakowska 1/311 w dniu 15.10.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji za wynagrodzenie w wysokości 61 869,00 zł brutto w terminie do 30.06.2019 r.

W 2018 roku dokonano I rat płatności w kwocie 14 514,00 zł na 2019 r. przypada II rata w kwocie 47 355,00 zł.

Projektant opracował dwa warianty koncepcji, wprowadził uwagi zgłoszone przez Zamawiającego do wybranego wariantu koncepcji. Ponadto Projektant przygotował inwentaryzację budynku i materiały do decyzji lokalizacyjnej.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 328 047,55 zł, wydano 277 581,42 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 288 047,55 zł, wykonano 239 205,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 26 250,00 zł, wykonano 25 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 261 797,55 zł, wykonano 214 205,42 zł;

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 40 000,00 zł, wykonano 38 376,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 40 000,00 zł, wykonano 38 376,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zlecono zaprojektowanie w wykonanie Herbu Ropczyc w kwocie 38 376,00 zł, Firmie EJ MAŃKA Fabryka Dekoracji Jan Mańka, 37-114 Białobrzegi na podstawie podpisanej umowy Nr SOO.272.632.2018 z dnia 29.10.2018 r. Herb został wykonany z aluminium jako element przestrzenny 3D, pomalowany proszkowo. Podstawa herbu o wysokości 2m wykonana ze stali malowanej proszkowo. Całość podświetlona czterema halogenami. Herb został umiejscowiony przy wjeździe do miasta na rondzie im. 650-lecia Ropczyc od strony Rzeszowa.

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

1. Zorganizowano uroczystą sesję Rady Miejskiej z okazji 656 rocznicy nadania praw miejskich Ropczycom zakupiono 3 statuetki z brązu ropczyckich sokołów przeznaczonych dla *Zasłużonych dla Ropczyc* wraz z oprawionymi dyplomami,
2. Zakupiono publikację albumową w ilości 200 sztuk autorstwa Józefa Ambrozowicza pt. *Tamten Pejzaż*,
3. Podczas oddania budynku wielofunkcyjnego w Brzeźówce został wydany folder promocyjny, wykonano akt erekcyjny wmurowany wraz z kamieniem węgielnym,
4. W maju z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego zorganizowano uroczystą sesję. Zakupione zostały okolicznościowe szklane statuetki dla 21 osób wyróżnionych za pracę na rzecz społeczności lokalnej,
5. Zakupiono teczki miękkie (etui) dla burmistrza oraz papier na zaproszenia i okolicznościowe adresy, dyplomy, koperty, papier firmowy oraz torby promocyjne format A4,
6. Podpisano umowy promocyjne z LUKS Lubzina, UKS SOKÓŁ, MKS Błękitni Ropczyce, MUKP Fala Ropczyce, LKS Inter Gnojnic, LUKS Syrena Gnojnic, UKS Mała, UKS Niedźwiada Dolna, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, KS Błękitni Ropczyce,
7. Zakupiono kartki wielkanocne, bożonarodzeniowe i okolicznościowe na potrzeby samorządu,
8. Zakupiono publikacje książkowe na nagrody w konkursach organizowanych przez gminę Ropczyce,
9. Opracowano artykuły promujące działania samorządu i opublikowano w prase lokalnej na podstawie podpisanej umowy promocyjnej (Reporter) oraz GC Nowiny, Wydano folder w ilości 1.000 egz. *Ropczyce w hołdzie Józefowi Mehofferowi*,
10. Zakupiono 288 sztuk kubków promocyjnych z okazji odsłonięcia pomnika Józefa Mehoffera,
11. Zakupione zostały okolicznościowe graweriony i statuetki od Samorządu Ropczyc,
12. Zakupione zostały ekskluzywne gadżety promocyjne na potrzeby Burmistrza,
13. Zamieszczono materiały promocyjne w przewodniku Szlakiem Cudów Podkarpacia,
14. Zlecono przygotowanie projektu pomnika urodzonego w Ropczycach Józefa Mehoffera i wykonano jego odlew z brązu, umieszczono go w celach promocyjnych w Rynku Ropczyckim,
15. Udział Samorządu Ropczyc w Ogólnopolskim Programie Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku, w tym pokrycie kosztów pakietu działań wizerunkowo-promocyjnych,
16. Zakupione zostały spersonalizowane organizery (kalendarze książkowe) z herbem Ropczyc dla radnych, przewodniczących osiedli i sołtysów,
17. Wydany został 30-stronicowy kalendarz ścienny w całości poświęcony twórczości urodzonego w Ropczycach Józefa Mehoffera, którego w roku 2019 przypada 150 rocznica urodzin.

**** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na plan 1 074 549,14 zł, wydano 1 070 807,60 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 069 132,14 zł, wykonano 1 065 391,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 950 140,67 zł, wykonano 950 137,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 118 991,47 zł, wykonano 115 253,70 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 417,00 zł, wykonano 5 416,30 zł.

W ramach działu w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst w kwocie 1 070 807,60 zł mieszczą się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem utworzonej od 01.01.2017 r. samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych”. Na podstawie zmienionej Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Uchwałą Nr XXIX/254/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 września 2016 r. została zlikwidowana jednostka organizacyjna MGZO w Ropczycach i utworzono właśnie ZOJO w Ropczycach. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Zespół ZOJO zapewnia jednostkom obsługiwanyom wspólną obsługę administracyjną, finansowo - księgową i organizacyjną przedszkoli, szkół, gimnazjów i jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce.

**** Pozostała działalność, na plan 1 275 137,37 zł wydano 1 234 412,56 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 163 937,37 zł, wykonano 123 212,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 93 300,00 zł, wykonano 88 951,31 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 70 637,37 zł, wykonano 34 261,25 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie na plan: 131 200,00 zł, wykonano 131 200,00 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 980 000,00 zł, wykonano 980 000,00 zł, w tym:

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

W ramach wydatków majątkowych rozdziału zaplanowano zgodnie z:

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

♦ Uchwałą Nr XLVI/457/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 roku, wydatki dotyczące podwyższenia kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach o kwotę **500 000,00 zł**, w zamian za objęcie 1000 udziałów po 500,00 zł każdy;

♦ Uchwała Nr LIX / 569 /18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach w latach 2018 – 2019. Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału założycielskiego w łącznej kwocie **100 000,00 zł** w następujących latach:

- w 2018 r. w kwocie 30 000,00 zł w zamian za objęcie 60 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy,

- w 2019 r. w kwocie 70 000,00 zł w zamian za objęcie 140 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy,

w celu zabezpieczenia sfinansowania dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego z 24 mieszkaniami przy ul. Mehoffera w Ropczycach.

W ramach wydatków bieżących wypłacono m.in.:

- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli w wysokości 131 200,00 zł,

- sporządzenie stadium wykonalności dla projektu "Budowa wodociągu Lubzina – Okonin" pod ewentualny wniosek o dofinansowanie w kwocie 12 177,00 zł,
- inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków w kwocie 36 179,67 zł,
- koszty roznoszenia nakazów podatkowych w kwocie 51 856,26 zł,
- składki członkowskie w kwocie 20 683,48 zł na: LGD Partnerstwo 5 Gmin – 16 405,20 zł, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1 000,00 zł, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 3 278,28 zł.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 303 507,00 zł, wydano 206 944,53 zł, co stanowi 68,18%, w tym:

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

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

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

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

**** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 297 997,00 zł, wydano 201 434,53 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 117 343,00 zł, wykonano 88 974,53 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 57 034,93 zł, wykonano 47 054,56 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 60 308,07 zł, wykonano 41 919,97 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 180 654,00 zł, wykonano 112 460,00 zł.

Źródła finansowania wydatków rozdziału to: dotacja celowa na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r. Wybory samorządowe w Polsce w 2018 – zostały zarządzane przez premiera Mateusza Morawieckiego 13 sierpnia 2018. I tura odbyła się 21 października, natomiast II tura wyborów na włodarzy (wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast) odbyła się dwa tygodnie później – 4 listopada. W wyborach tych wybierani byli wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast oraz radni dzielnicowi m.st. Warszawy, gminni (w tym miejscy), powiatowi i wojewódzcy.

Wybory samorządowe w 2018 roku odbyły się po znaczącej nowelizacji prawa wyborczego (obejmującego kodeks wyborczy oraz ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym,

wojewódzkim i o ustroju m.st. Warszawy), wprowadzonej ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (weszła w życie 31 stycznia 2018), której najważniejszymi elementami były:

- wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
- wydłużenie z 4 do 5 lat kadencji organów samorządowych (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, rady gmin, powiatów i sejmiki województw);
- ograniczenie jednomandatowych okręgów wyborczych do gmin do 20 tys. mieszkańców (wcześniej nie obowiązywały jedynie w miastach na prawach powiatów oraz dzielnicach m.st. Warszawy);
- ograniczenie możliwości głosowania korespondencyjnego jedynie dla osób niepełnosprawnych;
- wprowadzenie dwóch rodzajów komisji obwodowych: jedna będzie organizować głosowanie, a druga ustalać wyniki głosowania;
- zwiększenie uprawnień mężów zaufania i wprowadzenie instytucji obserwatorów społecznych.

W dziale Obrona narodowa, na plan 4 793,75 zł, wydano 2 293,75 zł, co stanowi 47,85%, w tym:

**** Pozostałe wydatki obronne, na plan 4 793,75 zł, wykonano 2 293,75 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 793,75 zł, wykonano 2 293,75 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 350,00 zł, wykonano 350,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 443,75 zł, wykonano 1 943,75 zł.

Źródłem planowanych wydatków bieżących w kwocie 2 000,00 zł stanowi dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie przedsięwzięcia szkoleniowego jako ćwiczenia obronne pn. „Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”. W dniach 11-12 września zostały przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ropczyc ćwiczenia obronne. Pozostała kwota 293,75 zł poniesiona została ze środków gminnych na zakup środków żywności (woda mineralna) dla uczestników szkolenia.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 675 760,00 zł, wydano 644 997,27 zł, co stanowi 95,45%, w tym:

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

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

W ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono wydatki na Fundusz Wsparcia Policji na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach jako udzielenie dotacji celowej zaplanowanej w Uchwale Nr LIV/528/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 czerwca

2018 roku, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki, w szczególności na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z pracami remontowymi w budynku Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach. Środki zostały przekazane w miesiącu lipcu 2018 r. na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 8 czerwca 2018 r.

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 650 055,00 zł, wydano 620 621,11 zł , z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 363 931,91 zł, wykonano 334 498,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 44 200,00 zł, wykonano 43 878,62 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 319 731,91 zł, wykonano 290 619,40 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 286 123,09 zł, wykonano 286 123,09 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 286 123,09 zł, wykonano 286 123,09 zł, z tego:
 - ♣ Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie: na plan 26 201,09 zł, wykonano 26 201,09 zł,
 - ♣ Projektowanie i modernizacja budynku OSP w Gnojnicy Woli: na plan 42 033,02 zł, wykonano 42 033,02 zł;
 - ♣ Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Okonin: na plan 195 978,65 zł, wykonano 195 978,65 zł,
 - ♣ Projektowanie i budowa budynku OSP w Małej: na plan 21 910,33 zł, wykonano 21 910,33 zł.

Remont budynku OSP w Lubzinie

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

Projektowanie i modernizacja budynku OSP w Gnojnicy Woli

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

Po akceptacji przedłożonej przez projektanta koncepcji, złożono wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej, w dniu 11.05.2018 r. została wydana decyzja ustalenia warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku OSP Gnojnica Wola. Projekt zagospodarowania działki został uzgodniony na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym a następnie kompletowano dokumenty do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Kolejno przygotowywane opracowania były uzgadniane przez przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika, uzyskiwano kolejno decyzję lokalizacyjną a w dniu 27.08.2018 r. została wydana decyzja pozwolenia na budowę nr 476/2018.

Projektant przygotował i przekazał Zamawiającemu kompletną dokumentację budowlaną i wykonawczą w uzgodnionym terminie.

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Okonin – etap I

Po uzgodnieniu warunków zawarto z PSG Jasło porozumienie określające warunki wykonania przebudowy sieci gazowej, kolidującej z planowaną do odbudowy wiatą, a następnie w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę: Firma Handlowo – Usługowa Marcin Plezia 39-100 Ropczyce ul. Piłsudskiego 8, który za wynagrodzenie 13 530,00 zł brutto wykonał przebudowę sieci gazowej kolidującej z odbudowywaną wiatą przy budynku OSP Okonin.

Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania zlecono Firmie Usługowo - Handlowej Grzegorz Ozga 107 Niedźwiada 29b za wynagrodzenie w wysokości 13 855,64 zł wykonanie utwardzenia placu przed budynkiem OSP w Okoninie. Roboty zostały zakończone i w dniu 02.07.2018 r. zostały odebrane końcowo przy udziale użytkownika.

Przygotowano dokumenty do udzielenia zamówienia. W wyniku zapytania ofertowego zlecono wyłoniłemu wykonawcy: Remontowo-Wytwórczej Spółdzielni Pracy „POKÓJ” Ropczyce, 39-100 Ropczyce ul. Przemysłowa 15 za wynagrodzenie w wysokości 110 110,55 zł wykonanie robót związanych z odbudową wiaty przy budynku i wykonanie chodnika przy wiacie.

Celem dodatkowego zabezpieczenia przed niszczeniem odbudowywanej wiaty i poprawy warunków użytkowania na wniosek użytkowników dodatkowo zlecono za wynagrodzenie w wysokości 16 000,00 zł zainstalowanie rolet oraz za wynagrodzenie w wysokości 7 847,62 zł wykonanie instalacji elektrycznej w tym oświetlenia odbudowanej wiaty. Wykonano zlecony zakres robót, roboty zostały odebrane końcowo.

Projektowanie i budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej

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

Po opracowaniu i akceptacji rozwiązań koncepcji oraz po złożeniu wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla budowy budynku OSP, w dniu 11.05.2018 r. została wydana decyzja ustalenia warunków zabudowy dla ww. inwestycji. Projektant przygotował i uzgodnił projekt zagospodarowania działki na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym, przekazał projekt budowlany, a następnie wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Projektant przygotowywał kolejne opracowania, uzgadniane na bieżąco z przedstawicielami Zamawiającego i Użytkownika, uzyskano decyzję lokalizacyjną, w dniu 21.08.2018 r. została wydana decyzja pozwolenie na budowę nr 462/2018.

Kompletne opracowania zostały przekazane przez Projektanta w ustalonym terminie i odebrane przez Zamawiającego.

W rozdziale 75412 wydatkowano środki finansowe na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 2 429,79 zł, przeznaczonych dla druhow strażaków podczas ćwiczeń sportowo-pożarniczych OSP. Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce.

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

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

OSP Lubzina włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 3 strażaków.

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

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie MDP – zawody strażackie.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za wodę i ścieki 50% Gmina i 50% OSP.

Przegląd i konserwacja platformy dla niepełnosprawnych.

Przegląd zestawu hydraulicznego.

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

Naprawa opony przy samochodzie strażackim.

Naprawa siłownika w samochodzie MAN.

Wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu strażackiego.

Organizacja zawodów gminnych.

Przewóz strażaków na konferencję do Warszawy dot. pożarnictwa.

Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Zakup oznakowania sprzętu zakupionego w ramach dotacji MS.

Zakup sprzętu:

- akumulatory – 2 szt.
- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.
- defibrylator – 1 szt.
- hełmy MDP – 2 szt.
- toporki MDP – 2 szt.
- pasy strażackie – 4 szt.
- prądownica W 52 – 1 szt.
- wkładki do butów bojowych – 5 par
- ubranie koszarowe – 1 kpl.,
- tlen medyczny,
- wąż RED 52 – 2szt.,
- kosiarka do trawy (traktorek) – 1 szt.,
- rękawiczki do zestawu PSP R1,
- węże tłoczne – 3 szt.,
- nasadka W 52 – 1 szt.

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

OSP Ropczyce włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 6 strażaków.

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

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd zestawu hydraulicznego.

Przegląd kompresora do napełniania butli.

Przegląd i konserwacja systemu selektywnego alarmowania.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za energię elektryczną, ścieki i gaz.
Zakup lamp do samochodu Jelcz.
Naprawa zbiornika na wodę w samochodzie Jelcz.
Naprawa koła przy samochodzie strażackim.
Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.
Organizacja zawodów gminnych.
Zakup pralki.
Zakup tirnu medycznego wraz z legalizacją butli.
Przewóz strażaków na konferencję do Warszawy dot. pożarnictwa .
Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.
Zakup oznakowania sprzętu zakupionego w ramach dotacji MS.

Zakup sprzętu:

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.,
- zakup akumulatora do Citroena Jumper – 1 szt.,
- defibrylator – 1 szt.,
- zestaw do gaszenia kominów – 1 szt.,
- stoliki do remizy – 4 szt.,
- buty bojowe – 1 para,
- drabina – 1 szt.,
- węże W52 RED – 2 szt.,
- koszulki 17 – szt.,
- druki potwierdzenia przekazania terenu,
- węże W52 – 5 szt.,
- recertyfikacja KPP - 3 osoby.

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

OSP Ropczyce – Chechły

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 6 strażaków.
Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy i mienia.
Przegląd przewodów kominowych.
Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zwiększenie mocy elektrycznej w budynku.
Przegląd i konserwacja systemu selektywnego alarmowania.
Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.
Zapłata za energię elektryczną, wodę i ścieki.
Zakup materiałów budowlanych do remontu podłogi w remizie.
Zakup materiałów instalacyjnych.
Remont równoważni strażackiej.
Naprawa opony do samochodu Mercedes.
Przyłącz pieca elektrycznego w remizie.
Organizacja zawodów gminnych.
Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Zakup sprzętu:

- mundurki MDP – 4 kpl.
- akumulator – 1 szt.
- żyłka i olej do kosiarki,
- węże W52 – 4 szt.,
- węże W75 – 2 szt.,
- klucz do hydrantu – 1 szt.

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

OSP Ropczyce – Granice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie MDP – zawody strażackie.

Ubezpieczenie budynku remizy i mienia.

Zapłata za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki.

Remont studzienki kanalizacyjnej.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 3 strażaków.

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

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Regulacja pieca gazowego.

Wycena naprawy kosiarki.

Wywóz nieczystości ciekłych.

Zakup szafek dla strażaków na zaplecze remizy.

Organizacja zawodów gminnych.

Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Zakup oznakowania sprzętu zakupionego w ramach dotacji MS.

Zakup sprzętu:

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.,
- pralka- 1 szt.,
- zakup i wymian pompy odwadniającej piwnice budynku remizy,
- tlen medyczny,
- latarki z uchwytem na hełm - 4 szt.,
- ubranie koszarowe – 4 pary,
- klucz do łączników – 2 szt.,
- art. do utrzymania czystości w budynku remizy.

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

OSP Ropczyce – Witkowice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 6 strażaków.

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

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Badania elektryczne budynku.

Ogrzewanie do samochodu strażackiego.

Podgrzewacz do ciepłej wody.

Zapłata za wodę i ścieki.

Organizacja zawodów gminnych.

Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Zakup oznakowania sprzętu zakupionego w ramach dotacji MS.

Zakup sprzętu:

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.
- mundurki MDP
- łopaty – 3 szt.
- szpadle – 3 szt.
- szczotki do czyszczenia – 3 szt.
- ubranie koszarowe OSP – 1 kpl
- klucz do hydrantów – 1 szt.
- klucz do nasad – 1 szt.
- drabina – 1 szt.
- uranie ochronne na szerszenie – 1 kpl.
- opryskiwacz – 1 szt.
- tłumice teleskopowe – 4 szt.
- bosak – 1 szt.
- lina strażacki – 1 szt.
- kołowrotek ratunkowy – 1 szt.
- tlen medyczny.

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

OSP Niedźwiada

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 7 strażaków.

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

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną, gaz.

Wycena naprawy piły.

Remont zaplecza remizy dla strażaków.

Cyklinowanie podłogi w remizie strażackiej.

Oznakowanie samochodu strażackiego numerami operacyjnymi.

Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Zakup oznakowania sprzętu zakupionego w ramach dotacji MS.

Zakup sprzętu:

- akumulator- 1 szt.
- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.
- piła spalinowa – 1 szt.
- tlen medyczny,
- zakup peleryn przeciwdeszczowych – 4 szt.

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

OSP Mała

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 5 strażaków.

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

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Naprawa układu elektrycznego przy samochodzie strażackim Volkswagen

Materiały budowlano – wykończeniowe do remontu remizy.

Malowanie remizy.

Zapłata za gaz.

Remont układu zawieszenia silnika.

Wulkanizacja i wymiana opon.

Organizacja zawodów gminnych.

Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Zakup oznakowania sprzętu zakupionego w ramach dotacji MS.

Zakup sprzętu :

- rękawice strażackie – 2 pary
- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.
- mundur koszarowy dziecięcy – 2 kpl.
- najaśnica – stojak oświetleniowy – 1 st.
- przetwornica napięcia.
- zakup akumulatora – 1 szt.
- zakup smaru i żyłki do kosiarki.

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

OSP Łączki Kucharskie

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 4 strażaków.

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

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną i gaz.

Zakup materiałów do wykonania wieszaków w zapleczu remizy dla strażaków.

Szafa na ubrania bojowe strażackie.

Zakup materiałów opatrunkowych do zestawu PSP R1.

Organizacja zawodów gminnych.

Remont instalacji elektrycznej.

Naprawa klimatyzacji i wentylacji.

Naprawa selektywnego wywołania.

Napraw pieca C.O.

Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Zakup sprzętu :

- końcówki do liny przy samochodzie

- buty strażackie – 9 par,
- prądownica – 2 szt.,
- węże W52 – 2 szt.

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

OSP Okonin

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

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

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę.

Zakup stołów i krzeseł na wyposażenie remizy.

Zakup naczyń (filiżanki, sztućce) na zaplecze dla strażaków.

Naprawa drzwi garażowych.

Organizacja zawodów gminnych.

Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Zakup oznakowania sprzętu zakupionego w ramach dotacji MS.

Zakup sprzętu :

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.

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

OSP Brzezówka

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 2 strażaków.

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

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Badania elektryczne budynku.

Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.

Zapłata za wodę, ścieki, gaz i energię elektryczną.

Zakup artykułów elektrycznych.

Naprawa myjki ciśnieniowej.

Naprawa pompy pływającej.

Organizacja zawodów gminnych.

Organizacja 90-lecia OSP Brzezówka.

Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Zakup sprzętu:

- zakup ubrania ochronnego na szerszenie – 2 kpl.

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

OSP Gnojnica Dolna

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 4 strażaków.

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

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd i konserwacja systemu selektywnego alarmowania.

Organizacja zawodów gminnych.

Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Wymiana oleju w samochodzie Lublin.

Zakup oznakowania sprzętu zakupionego w ramach dotacji MS.

Zakup sprzętu :

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 1 kpl.

- zakup tlenu medycznego.

- buty specjalne – 2 pary.

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

OSP Gnojnica Wola

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 50 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 3 strażaków.

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

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania elektryczne budynku.

Zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę.

Zakup materiałów i naprawa samochodu Jelcz.

Materiały budowlane – wykończeniowe do remontu remizy.

Organizacja zawodów gminnych.

Prenumerata czasopisma Strażak, zakup kalendarzy.

Zakup sprzętu:

- akumulator – 1 szt.

- mundurki MDP – 4 kpl.

- mundur strażacki – 1 kpl.

- zakup miotła, siekier, wideł, łomów – 2 szt.

- zakup uzupełnienia do torby PSP R1 – 1 kpl.

- lampa lutowicza – 1 szt.

- wąż ssawny W75 – 2 szt.

- nożyce do prętów- 1 szt.

- zakup bosaka – 2 szt.

- zakup worka do wyłapywania owadów (szerszeni)

- zakup klucza do hydrantów,

- tlen medyczny.

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

**** Zarządzanie kryzysowe, na plan 10 705,00 zł, wydano 9 376,16 zł, w tym:**
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 10 705,00 zł, wykonano 9 376,16 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 705,00 zł, wykonano 9 376,16 zł.

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

- Opieka serwisowa stacji pomiarowej wodnej SP048 zainstalowanej na rzece Wielopolka w miejscowości Okonin oraz stacji pomiarowej opadu atmosferycznego SO003 zainstalowanej w Niedźwiadzie Górnej na budynku Szkoły Podstawowej – 3 991,13 zł,
- Zakup indywidualnych zestawów ochrony biologicznej IZOB w ilości 12 kpl. oraz butów gumowych – wodery 10 par które zostały przeznaczone na wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 2 450,00 zł,
- przeprogramowanie systemu alarmowania w komputerze znajdującym się w UM Ropczyce w pokoju zarządzania kryzysowego (w związku z przeniesieniem syren alarmowych) – 190,65 zł,
- Naświetlacze akumulatorowe JVD LED w ilości – 12 szt. przeznaczone na wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 2 399,98 zł,
- Zakup kabla grzewczego z termostatem służącego do ogrzania rury doprowadzającej wodę do gminnego punktu czerpania wody w miejscowości Okonin – 344,40 zł.

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 737 000,00 zł, wydano 646 962,73 zł, co stanowi 87,78%, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na plan 714 000,00 zł, wydano 646 962,73 zł, z tego:**

1) obsługa długu publicznego: na plan 714 000,00 zł, wykonano 646 962,73 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 – 332 947,98 zł,
- Bank Pocztowy Nowy Sącz – 49 792,16 zł,
- BRE Bank Rzeszów – 36 956,32 zł,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa – 96 014,73 zł,
- Bank BPS Warszawa – 101 251,54 zł.

W ramach obsługi długu pokryto prowizję w wysokości 30 000,00 zł z tytułu uruchomienia kredytu w PKO BP Warszawa w kwocie 1 000 000,00 zł.

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

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

W rozdziale zabezpieczono kwotę 23 000,00 zł (50% kapitału) jako wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych dla TBS Sp. z o.o. dnia 30 czerwca 2017 roku przez Radę Miejską w Ropczycach Uchwałą Nr XL/389/17 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w Ropczycach. Zaplanowano udzielenie poręczenia od roku 2018 do 2047 na łączną kwotę kredytu (kapitał) 2 250 000,00 zł. Poręczenie dotyczy 50% wartości kredytu tj. 1 125 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych realizacją zadania związanego z „Budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ropczycach przy ul. Mehoffera”.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 295 000,00 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Rezerwy ogólne i celowe, na plan 295 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 295 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 295 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: na plan 295 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 41 460 619,60 zł, wydano 41 080 197,89 zł, co stanowi 99,08%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 22 958 515,85 zł, wydano 22 931 465,91 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 19 237 346,94 zł, wykonano 19 210 739,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 17 050 493,00 zł, wykonano 17 050 020,14 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 186 853,94 zł, wykonano 2 160 718,99 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 388 027,58 zł, wykonano 387 597,27 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 3 333 141,33 zł, wykonano 3 333 129,51 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 3 333 141,33 zł, wykonano 3 333 129,51 zł, z tego:
 - ♣ Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce: na plan 369 924,27 zł, wykonano 369 912,57 zł;
 - ♣ Projektowanie i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach: na plan 1 649 794,00 zł, wykonano 1 649 793,88 zł;
 - ♣ Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce: na plan 846 171,43 zł, wykonano 846 171,43 zł;
 - ♣ Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ropczyce – Witkowice: na plan 29 274,00 zł, wykonano 29 274,00 zł;
 - ♣ Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Małej: na plan 437 977,63 zł, wykonano 437 977,63 zł.

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

Po uzgodnieniu warunków zawarto porozumienie z PSG Jasło dotyczące warunków wykonania przebudowy sieci gazowej kolidującej z projektowanym boiskiem. Wybrany w trybie zapytania ofertowego wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa Marcin Plezia, 39-100 Ropczyce, ul. Piłsudskiego 8A za wynagrodzenie 16 605,00 zł brutto wykonał przebudowę sieci gazowej kolidującej z projektowanym boiskiem przy Szkole Podstawowej na osiedlu Chechły.

Równolegle przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wraz wnioskiem o wszczęcie postępowania dokumenty w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie przy Szkole Podstawowej na osiedlu Chechły: boiska o nawierzchni poliuretanowej i boiska o nawierzchni z trawy sztucznej wraz chodnikiem służącym dojściu do boisk i ogrodzeniem boisk z bramą wjazdową i furtką. Z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania unieważniono postępowanie i odstąpiono od jego realizacji.

Przygotowano dokumenty do udzielenia zamówienia na wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Łączkach Kucharskich. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego z wyłonionym Wykonawcą: Firma Remontowo-Budowlana „ASBUD” Andrzej Stasiowski, Glinik 2a, 39-106 Łączki Kucharskie w dniu 14.09.2018 r. zawarto umowę na wykonanie za cenę 353 184,77 zł w terminie do dnia 25.10.2018 r. przy Szkole Podstawowej w Łączkach Kucharskich boiska o nawierzchni poliuretanowej o pow. 613,1 m², ułożonej na podbudowie z kruszyw mineralnych, łamanych, ogrodzenie boiska wys. 4,0 m z siatki powlekanej wraz bramą wjazdową i furtkami, dojścia z kostki brukowej do obiektu wraz z wyposażeniem boiska w sprzęt do gry w koszykówkę i siatkówkę. Przylegającą od strony zachodniej do boiska skarpę zabezpieczono geokrętą.

Zrealizowane zadanie zostało odebrane końcowo.

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

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

Równolegle wynegocjowano warunki i zlecono pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej oraz nadzór autorski nad realizacją zadania.

W 2018 r. wykonawca wykonał:

- fundamenty pod całym budynkiem,
- 80% słupów konstrukcji nośnej hali (wszystkie słupy nośne ściany zewnętrznej od strony budynku B i słupy ściany nośne ściany zewnętrznej od strony ul. Mickiewicza bez głów),
- wymurowano ok 40 % ścian zewnętrznych hali sportowej oraz w całości ściany nośne parteru części dydaktycznej,
- stropy gęstożebrowe nad częścią magazynową hali sportowej,
- całość stropów parteru części dydaktycznej (stropy gęstożebrowe + stropy monolityczne + klatka schodowa na piętro),
- monolityczną płytę fundamentową i ściany szybu windowego do poziomu stropu nad parterem,
- przyłącz wodociągowy do budynku,
- przyłącz kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem sieci,
- przebudowę odcinka sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku B,
- podposadzki poziomy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Ponadto rozpoczęto dostawę na plac budowy wykonywanych klejonych dźwigarów drewnianych (konstrukcja nośna dachu hali) i blachy trapezowej na pokrycie dachu nad halą.

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

Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce

Przygotowano i przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację II etapu zadania (stan surowy zamknięty budynku). Z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą - Firma Usługowo-Handlowa „KRIS-BUD” Krzysztof Leszczak Gbiska 40A, 38-100 Strzyżów w dniu 16.02.2018 r. zawarto umowę na realizację zadania za wynagrodzenie w wysokości 748 135,88 zł brutto w terminie do 30.09.2018 r., zrealizował II etap zadania, odbiór końcowy zadania zakończono w dniu 12.10.2018 r.

Równolegle przygotowano dokumenty do udzielenia zamówienia na wykonanie pozostałego zakresu rzeczowego zadania – etapu III, obejmującego wykonanie pozostałego zakresu robót budowlanych. W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 26.10.2018 r. zlecono Wykonawcy: Firmie Usługowo-Handlowej „KRIS-BUD” Krzysztof Leszczak Gbiska 40A, 38-100 Strzyżów wykonanie III etapu zadania (roboty wykończeniowe) za wynagrodzenie 1 400 724,00 zł w terminie do 10.07.2019 r. W 2018 r. Wykonawca rozpoczął realizację robót od wykonania instalacji elektrycznych w budynku oraz kanalizacji deszczowej.

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

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

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

Przygotowywane przez Projektanta koncepcje były opiniowane przez Przedstawicieli: Użytkownika i Zarządu Osiedla oraz Zamawiającego. Projektant przygotował koncepcję uwzględniającą zgłoszone uwagi.

Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Małej

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

Z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą - Firma Remontowo-Budowlana „ASBUD” Andrzej Stasiowski, Glinik 2a, 39-106 Łączki Kucharskie w dniu 09.03.2018 r. zawarto umowę na realizację zadania, za wynagrodzenie w wysokości 437 963,12 zł brutto w terminie do 31.08.2018 r. zrealizowała zadanie: wykonała przebudowę dachu na dach dwuspadowy z lukarnami na budynku dydaktycznym szkoły wraz z robotami towarzyszącymi.

Roboty zostały odebrane końcowo. Decyzją z dnia 08.10.2018 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

W rozdziale **80101** źródłem wydatków m.in. jest dotacja celowa na realizację „**Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa**” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Na w/w zadanie podpisano umowę Nr WiJ.531.8.136.2017 dnia 16 kwietnia 2018r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na kwotę dofinansowania 84 000,00 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - czytanie jako umiejętność rozumowania, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia. Szkoły i zespoły szkół z naszej gminy, wzięły udział w programie pozyskiwaniu środków na doposażenie bibliotek szkolnych w ciekawe pozycje literatury dla dzieci i młodzieży. Ostatecznie środki z dotacji celowej na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymały i rozliczyły:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 11 956,09 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 11 999,93 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 12 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Woli – 4 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Małej – 3 953,10 zł
- Szkoła Podstawowa w Lubzinie – 11 824,18 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich – 4 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej – 11 952,57 zł
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej – 11 730,58 zł.

Koszt zadania doposażenia bibliotek wyniósł 104 270,57 zł, z czego kwota przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej to 83 416,45 zł, natomiast środki z budżetu gminy stanowią 20 854,12 zł.

Główne założenia projektu to:

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

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 1 937 458,35 zł, wydano 1 930 173,33 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 890 341,69 zł, wykonano 1 883 062,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 631 825,42 zł, wykonano 1 631 657,52 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 258 516,27 zł, wykonano 251 404,70 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 47 116,66 zł, wykonano 47 111,11 zł.

**** Przedszkola, na plan 5 297 911,56 zł, wydano 5 116 067,64 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 429 042,91 zł, wykonano 4 407 621,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 659 685,24 zł, wykonano 3 656 459,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 769 357,67 zł, wykonano 751 161,67 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 820 738,58 zł, wykonano 662 144,98 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 41 980,07 zł, wykonano 40 151,59 zł,
- 4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 6 150,00 zł, wykonano 6 150,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 6 150,00 zł, wykonano 6 150,00 zł.

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

Po przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego z wyłonionym projektantem: KR Studio Pracownia Architektoniczna Rafał Owczarek ul. Ligęzów 44, 39-200 Dębica w dniu 04.09.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola (dwa oddziały) wraz ze żłobkiem (trzy oddziały) przy ul. Mehoffera w Ropczycach za wynagrodzenie w wysokości 47 355,00 zł w terminie do 30.06.2019 r.

Projektant w 2018 r. przygotowywał warianty koncepcji uwzględniające zgłaszane przez Zamawiającego uwagi. Wybrano wariant koncepcji do projektowania.

W ramach rozdziału 80103 i 80104 dokonywane są również wydatki zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotyczące obciążania kosztami wychowania przedszkolnego za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie innych Gmin. W 2018 r. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **736 095,04 zł**, a mianowicie:

- ♦ Wydatki dotyczące kosztów w przedszkolach niepublicznych jako dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Miasto Dębica, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, Gmina Miasto Rzeszów w kwocie **148 844,91 zł** (80104§2310);
- ♦ Wydatki dotyczące kosztów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Miasto Dębica, Gmina Ostrów, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, w kwocie **73 950,06 zł** (80103,80104§4330);
- ♦ Wydatki dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego przekazywane w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, a mianowicie "Ochronka" Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Ropczyce w kwocie **475 773,87 zł** (80104§2590);
- ♦ Wydatki dotyczące dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, a mianowicie Niepubliczne Przedszkole „Wesołek” w kwocie **34 023,17 zł** (80104§2540);

♦ dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Ochronka) – **3 503,03 zł** (80104§2630), zgodnie z założeniami gminnego programu Karta 3+.

**** Gimnazja, na plan 3 793 220,13 zł, wydano 3 790 959,91 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 718 243,83 zł, wykonano 3 716 348,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 283 475,77 zł, wykonano 3 283 282,52 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 434 768,06 zł, wykonano 433 065,96 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 74 976,30 zł, wykonano 74 611,43 zł.

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 395 044,28 zł, wydano 354 122,22 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 302 736,28 zł, wykonano 277 035,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 25 780,02 zł, wykonano 23 787,22 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 276 956,26 zł, wykonano 253 247,83 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 92 308,00 zł, wykonano 77 087,17 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 1 691 929,06 zł, wydano 1 690 936,56 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 688 515,06 zł, wykonano 1 687 523,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 490 604,70 zł, wykonano 1 490 597,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 197 910,36 zł, wykonano 196 926,20 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 414,00 zł, wykonano 3 412,76 zł.

W ramach rozdziału wydatki dotyczą bieżącej działalności **Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach**. W 2018 roku do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach uczęszczało ostatecznie 177 uczniów. Zatrudnionych było 29 nauczycieli (25,07 etatu) oraz 5 osób administracji i obsługi (3,75 etatu). Szkoła Muzyczna prowadzi działania edukacyjne w zakresie nauki gry na instrumentach oraz umuzykalnienia dzieci i młodzieży.

Grant Wyszehradzki - Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach, jako jedna z dwunastu instytucji w Polsce, zdobyła grant z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, w ramach którego zorganizowała I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Podkarpacka Frazja". Dzięki pozyskanym funduszom w wysokości 19 885 euro, wspólnie z partnerskim miastem Stropkov na Słowacji oraz miastami Cieszyn (Czechy) i Dobromil (Ukraina) w naszym mieście mogli wystąpić soliści, zespoły oraz kapele ludowe z Podkarpacia,

Zakopanego oraz zagraniczni goście ze szkół muzycznych wymienionych miast. Fundusz Wyszehradzki wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. Wartość projektu wyniosła **91 532,93 zł**, w tym środki pochodzące z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego wyniosły 82 532,93 zł, natomiast środki własne stanowiły 9 000,00 zł. Wydatkowana kwota została wykorzystana na organizację w/w projektu, wynagrodzenia, składki społeczne, na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań wspierających rozwój kultury a także usługi związane z tłumaczeniem tekstów na język polski.

**** Inne formy kształcenia osobno niewymienione, na plan 234 716,00 zł, wydano 220 175,45 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 234 716,00 zł, wykonano 220 175,45 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 234 716,00 zł, wykonano 220 175,45 zł.

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

**** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 65 055,00 zł, wydano 63 917,85 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 65 055,00 zł, wykonano 63 917,85 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 65 055,00 zł, wykonano 63 917,85 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 2 277 042,45 zł, wydano 2 182 237,75 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 257 593,40 zł, wykonano 2 163 188,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 093 748,60 zł, wykonano 1 091 980,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 163 844,80 zł, wykonano 1 071 207,96 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 19 449,05 zł, wykonano 19 049,18 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 761 977,98 zł na zakup art. żywnościowych w celu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Stołówki szkolne. W przedszkolach i zespołach szkół organizuje się dożywianie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów i wychowanków. Koszty działalności stołówki szkolnej obejmują: koszty tzw. "wsadu (produktów) do kotła", wydatki na płace wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy przygotowaniu i wydawaniu posiłków, koszty mediów (tj. wody,

ścieków, prądu, gazu, odpadów), inne wydatki, w tym koszty sfinansowania zakupu składników majątkowych (w więc także środków trwałych) i wydatki na sfinansowanie zamawianych na rzecz stołówek usług (np. usług remontowych i innych).

Stołówki szkolne funkcjonują w następujących szkołach:

SP 1 – zatrudnienie wynosiło 4,50 etatu

SP 5 – zatrudnienie wynosiło 5,03 etatu

ZS GD – zatrudnienie wynosiło 3,50 etatu

SP M – zatrudnienie wynosiło 2,20 etatu

PP 1 – zatrudnienie wynosiło 6,02 etatu

PP 2 – zatrudnienie wynosiło 4,00 etatu

PP L – zatrudnienie wynosiło 200 etatu

ZS 5 – zatrudnienie wynosiło 3,00 etatu.

Łącznie w 2018 roku zatrudnienie na stołówkach wynosiło 30,25 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 28 170,29 zł, wydano 28 128,17 zł,**

z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 27 861,92 zł, wykonano 27 820,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 26 840,41 zł, wykonano 26 799,07 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 021,51 zł, wykonano 1 021,51 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 308,37 zł, wykonano 307,59 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 722 036,40 zł, wydano 721 628,56 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 710 964,22 zł, wykonano 710 558,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 677 923,11 zł, wykonano 677 587,69 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 33 041,11 zł, wykonano 32 971,01 zł,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 11 072,18 zł, wykonano 11 069,86 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, na plan 79 511,82 zł, wydano 79 486,41 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 76 890,36 zł, wykonano 76 866,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 76 890,36 zł, wykonano 76 866,08 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 621,46 zł, wykonano 2 620,33 zł.

**** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 296 878,57 zł, wydano 294 869,74 zł,**

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 296 878,57 zł, wykonano 294 869,74 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 296 878,57 zł, wykonano 294 869,74 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr F-VI.3111.1.94.2018 z dnia 30.05.2018 r. Wsparcie finansowe z budżetu państwa wynosi kwotę 295 121,43 zł **(80153)**. Po ostatecznej realizacji i rozliczeniu zadania przekazano dotację w kwocie 292 850,80 zł, w tym w kwocie 24,72 zł za wydatki poniesione w 2017 r. oraz 292 826,08 zł za wydatki z 2018 roku.

W roku szkolnym 2018/2019 bezpłatne podręczniki za kwotę 292 826,08 zł otrzymali uczniowie:

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

**** Pozostała działalność, na plan 1 683 129,84 zł, wydano 1 676 028,39 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 826 783,77 zł, wykonano 819 682,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 495 050,81 zł, wykonano 492 499,39 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 331 732,96 zł, wykonano 327 182,93 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 36 927,82 zł, wykonano 36 927,82 zł,

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

W ramach rozdziału wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 5 206,16 zł na drobne art.żywnościowe (paluszki, owoce, woda, herbata i kawa), m.in. na narady robocze przeprowadzane z dyrektorami jednostek oświatowych, na komisje konkursowe na dyrektora szkoły oraz w sprawie awansu zawodowego nauczycieli oraz cukierki dla dzieci jako podziękowania za występy w czasie uroczystości szkolnych i przedszkolnych.

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach

Remont odcinka wew. instalacji centralnego ogrzewania z rur preizolowanych oraz budowa	95 710,20 zł
--	--------------

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku "B"	
Wykonanie i montaż balustrady chromoniklowej na klatce schodowej	13 999,86 zł
Wykonanie wymiany rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich	4 429,23 zł
Wykonanie podbicia dachowego na budynku głównym	2 214,00 zł
Razem:	116 353,29 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach

Wykonanie posadzki obiektowej z PCV w sali lekcyjnej	9 298,80 zł
Wykonanie wymiany rur na instalacji ciepłej i zimnej wody	7 995,00 zł
Razem:	17 293,80 zł

Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach

Cyklinowanie i lakierowanie sali gimnastycznej	11 520,00 zł
Wymiana elementów drewnianych na placu zabaw	1 000,00 zł
Razem:	12 520,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach

Wykonanie posadzki obiektowej z PCV w pokoju nauczycielskim	6 199,20 zł
Wykonanie posadzki obiektowej z PCV w sekretariacie	2 100,00 zł
Razem:	8 299,20 zł

Zespół Szkół nr 5 w Ropczycach

Usunięcie awarii na instalacji kanalizacji sanitarnej	1 045,50 zł
Naprawa kotła kondensacyjnego na instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	4 100,00 zł
Wykonanie diagnostyki i usunięcie awarii na instalacji elektrycznej	4 858,50 zł
Wymiana płyty w kotle kondensacyjnym	1 300,00 zł
Naprawa przepływowego pogrzewacza wody	307,50 zł
Razem:	11 611,50 zł

Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich

Wymiana pomy obiegowej na instalacji centralnego ogrzewania	2 583,00 zł
Razem:	2 583,00 zł

Zespół Szkół w Gnojniczy Woli

Wykonanie posadzki obiektowej z PCV w sali lekcyjnej	6 199,20 zł
Wymiana opraw oświetleniowych na LED	2 950,00 zł
Wykonanie i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty HPL	2 200,00 zł
Razem:	11 349,20 zł

Zespół Szkół w Gnojniczy Dolnej

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego i budową linii kablowej do oświetlenia boiska	10 000,00 zł
Razem:	10 000,00 zł

Zespół Szkół w Lubzinie

Remont podjazdu dla niepełnosprawnych	7 636,41 zł
Razem:	7 636,41 zł

Zespół Szkół w Małej

Wykonanie gabinetu higienistki szkolnej	3 947,73 zł
Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych pod potrzeby nowo utworzonego przedszkola	27 998,74 zł (środki unijne)
Wykonanie i montaż daszku nad wejściem do zaplecza kuchni	5 000,00 zł
Malowanie pomieszczeń szkolnych	1 722,00 zł
Wykonanie prac instalacyjnych przy studni	1 230,00 zł
Razem:	39 898,47 zł

Zespół Szkół w Niedźwiadzie Górnej

Wykonanie i montaż piłko chwytów przy boisku sportowym	5 186,30 zł
Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych pod potrzeby nowo utworzonego przedszkola	30 883,92 zł (środki unijne)
Wykonanie i montaż ogrodzenia przy szkole	3 493,20 zł

Razem:	39 563,42 zł
---------------	---------------------

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Ropczycach

Remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej	4 649,40 zł
Wymiana części instalacji ciepłej i zimnej wody	1 660,50 zł
Cyklinowanie i lakierowanie sali (Granice)	3 876,00 zł
Częściowe cyklinowanie i lakierowanie sali „Kotki”	880,00 zł
Razem:	11 065,90

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ropczycach

Montaż paneli podłogowych w sali „Krasnali”	7 000,00 zł
Naprawa instalacji ciepłej wody	789,55 zł
Razem:	7 789,55 zł

Publiczne Przedszkole w Lubzinie

Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych pod potrzeby nowo utworzonego przedszkola	81 595,39 zł (środki unijne) 36 844,39 zł
Cyklinowanie i lakierowanie podłogi	1 200,00 zł
Remont pomieszczenia intendentki	5 700,00 zł
Razem:	125 339,78 zł

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu dyrektora	3 493,00 zł
---	-------------

Razem:	3 493,00 zł
---------------	--------------------

OGÓŁEM : 424 796,52 zł

W ramach rozdziału realizowane są projekty unijne, a mianowicie:

„Erasmus+” Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu na lata 2014 – 2020, pn.: „ERASMUS 015783”, realizowany przez Zespół Szkół w Lubzinie. **Zespół Szkół w Lubzinie** w latach 2015-2017 realizuje projekt "S/he is Equal in Europe" w ramach programu **Erasmus+**. Polegający na **międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji** zajmujących się edukacją szkolną. Od 01.09.2015 roku Zespół Szkół w Lubzinie rozpoczął w ramach projektu współpracę z 8 krajami (Bułgaria, Finlandia, Grecja, Włochy, Portugalia, Rumunia, Hiszpania i Turcja). Główny cel projektu to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Uczniowie w ramach działań projektowych poznają również kraje partnerskie, pod względem

historycznym, geograficznym i kulturowym. Klub Erasmusa działający w szkole w Lubzinie liczy 18 członków. Dzieci pracują pod opieką 3 nauczycieli ze szkoły. Wydatki na program „Erasmus+” finansowane są z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z UE.

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

„Przedszkole na dobry start” Od 1 sierpnia 2017 r. **Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej** (obecnie Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej) realizuje projekt **„Przedszkole na dobry start”**, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel Projektu - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 15 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Niedźwiadzie Dolnej dla dzieci w wieku 3 - 6 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych specjalistycznych zajęć logopedycznych i zajęć rozwijających umiejętności społeczno - emocjonalne dla 40 dzieci w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. W ramach projektu zatrudnionych była 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (20/25 etatu).

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

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

„Planeta UŚMIECHU” Od 1 czerwca 2017 r. **Zespół Szkół Nr 4 w Ropczycach** (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach) realizuje projekt **„Planeta UŚMIECHU”**, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel Projektu - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 25 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 4 w Ropczycach dla dzieci w wieku 3-6 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych specjalistycznych zajęć muzyczno-artystycznych i zajęć rozwijających umiejętności społeczne dla 25 dzieci w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. W ramach projektu zatrudnionych była 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (1 etat) i (20/25 etatu).

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

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 143 936,87 zł,
- wkład własny 25 400,63 zł.

„Przedszkole na równy start” Od 1 czerwca 2018 r. **Szkoła Podstawowa im. Prof. Tadeusza Sinki w Małej** realizuje projekt **„Przedszkole na równy start”**, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel Projektu - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Małej dla dzieci w wieku 3-6 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych zajęć kształtujących umiejętności społeczno-emocjonalne dla 20 dzieci w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. W ramach projektu zatrudniona była 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (1 etat) i (20/25 etatu). Całkowity koszt projektu opiewa na

wartość 299 904,60 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFS 254 918,91 zł, wkład gminy 44 985,69 zł.

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

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

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

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

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

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

„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie”

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

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

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

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

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 461 656,42 zł, wydano 435 582,57 zł, co stanowi 94,35%, w tym:

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

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

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

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

**** Programy profilaktyki zdrowotnej, na plan 50 340,00 zł, wydano 33 768,50 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 50 340,00 zł, wykonano 33 768,50 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 50 340,00 zł, wykonano 33 768,50 zł.

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

Czas realizacji programu: od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Kwota wydatkowana na realizację programu: 33 768,50 zł - w tym środki pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia 13 140,00 zł, środki gminne 20 628,50 zł.

**** Zwalczanie narkomanii, na planowane 50 350,00 zł, wydano 50 196,87 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 15 350,00 zł, wykonano 15 196,87 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 15 350,00 zł, wykonano 15 196,87 zł,

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

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 333 506,42 zł, wydano 324 157,20 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 31 006,42 zł, wykonano 21 857,20 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 31 006,42 zł, wykonano 21 857,20 zł,

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 7 500,00 zł, wykonano 7 300,00 zł.

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

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

W rozdziale wydatki dotyczą partycypacji w kosztach realizacji zadań na podstawie Porozumienia zawartego dnia 27 grudnia 2017 r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Gminą

Miastem Rzeszów reprezentowaną przez Dyrektora Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie, w którym zobowiązała się do przyjmowania w Izbie Wyrzeźwień osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Ropczyce, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wyrzeźwienia oraz motywowania opuszczających Izbę osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii w 2018 r.

Do budżetu gminy w 2018 roku za korzystanie z zezwoleń na alkohole zgodnie z wyliczeniem i oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców wpłynęła kwota **391 718,77 zł** na plan 360 000,00 zł, co daje 108,81%.

Z planu wydatków 383 856,42 zł, wydano kwotę 374 354,07 zł przeznaczono kwoty na:

- dotacje celowe kwotę ogólnie 330 000,00 zł z podziałem na: 295 000,00 zł - alkohole, 35 000,00 zł – narkomania,
- kwotę 44 354,07 zł przeznaczono na działalność profilaktyczną GKRPA oraz na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

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

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

W 2018 r. z zaplanowanej kwoty 53 856,42 zł, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała ogółem kwotę 44 354,07 zł, w tym na programy profilaktyczne w szkołach 33 499,87 zł. Przeprowadzono wiele konkursów, programów związanych z ochroną i promocją zdrowia, profilaktyką przeciwalkoholową oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Poniżej podajemy jakie programy, konkursy wykonano oraz poniesione z tym koszty w rozbiciu na poszczególne zadania, tj.:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach prowadziła program „Bezpieczeństwo przede wszystkim”, na ten cel wydatkowano kwotę 6 000,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej prowadziła program „Jestem odpowiedzialny, promuję zdrowy styl życia z dala od nałogów i zawsze stawiam na rodzinę, pokaz przyjęcia bezalkoholowego”, na ten cel wydatkowano kwotę 6 000,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej prowadziła program „Uczymy się o uzależnieniach”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł. oraz program „Porozmawiajmy o uzależnieniach, agresji i przemoc” na ten cel wydatkowano kwotę 4 500,00 zł,
- 4) Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach prowadził program „Znajdź swój styl – zdrowo żyj! młodzi bez uzależnień, agresji i przemoc”, na ten cel wydatkowano kwotę 3 000,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach prowadziła program „ Aktywnie i zdrowo. Pasje zamiast uzależnień”, na ten cel wydatkowano kwotę 3 000,00 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Małej prowadziła program profilaktyczny pn. „Młodość bez używek”, na ten cel wydatkowano kwotę 4 499,87 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Woli prowadziła program profilaktyczny „Stawiam na dobre relacje rówieśnicze”, na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł,
- 8) Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej prowadził program profilaktyczny „Używkom – Nie”, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 1 500,00 zł,

- 9) Szkoła Podstawowa w Lubzinie prowadziła program profilaktyczny „Wybierz rozwiązanie – używki czy taniec”, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 1 500,00 zł.

Ponadto zakupiono książki o tematyce uzależnień jak również współczesnych zagrożeń i patologii społecznych na kwotę 667,00 zł - przekazano je do Biblioteki Pedagogicznej Filia w Sędziszowie Małopolskim, celem nieodpłatnego korzystania z księgozbioru przez pedagogów szkolnych jak również społeczność lokalną.

Dla psychologów i pedagogów, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji z terenu gminy Ropczyce zorganizowano konferencję pn. „Profilaktyka uzależnień”. Konferencja ta została poprowadzona przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach, na ten cel wydatkowano kwotę 798,00 zł. Zakupiono także program profilaktyczny „Granica bólu”, na kwotę 399,00 zł, dla pedagogów szkolnych celem wykorzystania w szkołach na zajęciach z dziećmi i młodzieżą oraz spotkaniach z rodzicami.

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

Szkoła jest ważnym miejscem działań profilaktycznych, a jej głównym celem jest dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków, na miarę ich możliwości oraz przygotowanie ich do codziennego życia. Cel pierwszy to propagowanie zdrowego stylu życia w zgodzie ze sobą bez uzależnień, agresji i przemocy.

Cel drugi programów profilaktycznych to dostarczenie wiedzy uczniom, rodzicom na temat uzależnienia i zagrożenia XXI wieku oraz czym jest przemoc, jakie są formy przemocy i gdzie należy szukać pomocy.

Podjęmowane przedsięwzięcia skupiały się na kształtowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich, rozwijaniu zachowań sprzyjających zdrowieniu i bezpieczeństwu własnemu oraz innych, promowanie sportu jako alternatywy wobec sięgania po używki oraz spędzania czasu przed komputerem oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w życiu szkolnym.

Na wszystkich poziomach profilaktyki stosowano strategię odpowiednie do wieku, rodzaju problemów i stopnia zagrożenia.

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

Ważnym zadaniem było też opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu oraz kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2018 roku przeprowadzono kontrolę w 9 punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Ropczyce. Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem oraz zarządzeniem Burmistrza i obejmowała zasady i warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Protokoły z kontroli zostały przedstawione Burmistrzowi Ropczyc.

Ważnym zadaniem było też opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.

W 2018 r. roku zaopiniowano 61 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, odbyło się 12 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na ten cel wydatkowano kwotę 7 300,00 zł.

Rozpatrywano i motywowano osoby do podjęcia leczenia, wniosków o leczenie wpłynęło 91, w tym 5 osób skierowano na przymusowe leczenie, na ten cel wydatkowano kwotę 1 690,02 zł., pozostałe osoby dobrowolnie wyraziły zgodę podjęcia leczenia w zakładach stacjonarnych, niestacjonarnych, grupach samopomocowych AA, AI - Anon itp.,

bądź ograniczyły spożycie alkoholu i tym samym nie dochodzi do negatywnych relacji w miejscu zamieszkania.

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

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

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

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła łącznie w 2018 roku – **295 000,00 zł**.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Kwota przyznana</i>
1.	Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	„Dzień dziecka z ATS BINGO oraz Mikołajki 2018 – rodzinne pograjmy w tenisa stołowego”	1 000,00 zł
2.	Fundacja „Pro Alia”	„Czas na aktywność”	1 000,00 zł
3.	Klub Abstynenta „PRO-FUTURO”	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	9 000,00 zł
4.	Klub Siatkarski „BŁĘKITNI” Ropczyce	„Nie piję alkoholu - gram w siatkówkę”	50 000,00 zł
5.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Masz wybór - jesteś świadomy! Nie pij alkoholu.”	6 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „INTER”	„W zdrowym ciele - zdrowy duch. Piłka nożna jako przeciwwaga dla alkoholu”	14 000,00 zł
7.	Ludowy Klub Sportowy „ŁOPUCHOWA”	„Zajęcia dla mieszkańców gminy Ropczyce związane z ochroną zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	9 000,00 zł
8.	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	„Alkohol nie dla piłkarza”	8 000,00 zł
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUBZINA”	„Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie”	23 000,00 zł
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica Wola	„Trenuje sumo i zapasy – nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków”	14 000,00 zł
11.	Miejski Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Ropczyce	„Wole piłkę niż alkohol”	66 000,00 zł

12.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki FALA Ropczyce	„Rekreacja w wodzie przeciw patologiom”	10 000,00 zł
13.	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W ROPCZYCACH	„Wstań, Góry czekają zostaw za sobą uzależnienia”	3 000,00 zł
14.	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	1 500,00 zł
15.	Oddział PTTK w Ropczycach	„Organizacja zajęć dla młodzieży Gminy Ropczyce poprzez propagowanie turystyki aktywnej jako alternatywy dla uzależnień alkoholowych”	2 000,00 zł
16.	Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	„Bierzemy kurs na zdrowie”	1 500,00 zł
17.	Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	„Dbam o własne zdrowie”	5 000,00 zł
18.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	„Organizowanie wypoczynku i wyjazdów krajoznawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych i wielodzietnych”	5 000,00 zł
19.	Stowarzyszenie „RÓWNAĆ SZANSE”	„Nie pij - zachowaj trzeźwy umysł!”	2 000,00 zł
20.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„W zdrowym ciele zdrowy duch”	1 000,00 zł
21.	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra” w Niedźwiadzie Górnej	„Piękny jest człowiek robiący coś z pasją”	1 000,00 zł
22.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Rozwijanie pasji sportowych u dzieci sposobem ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	14 000,00 zł
23.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Ropczyce	„Jak sport - to nie alkohol”	4 000,00 zł
24.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ropczycach	„Gram w siatkówkę - alkohol nie dla mnie”	5 000,00 zł
25.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Wszyscy tu zasadę mamy, że nałogom złapać się nie damy. Ćwiczymy, gramy i biegamy – o kondycję zawsze dbamy.”	12 000,00 zł
26.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„STOP alkohol”	3 000,00 zł

SUMA:	271 000,00 zł
--------------	----------------------

W II półroczu 2018 r. ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs z przeciwdziałania profilaktyki przeciwalkoholowej pn. „**Profilaktyka poprzez sport - program na rzecz młodzieży**”, w kwocie 24 000,00 zł (**85154§2820**)

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Organizacja zajęć i turniejów dla młodzieży poprzez propagowanie siatkówki jako alternatywy dla uzależnień”	10 000,00 zł
2.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Profilaktyka poprzez sport-program na rzecz młodzieży”	10 000,00 zł
3.	Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnica	„W piłkę chętnie gram – nałogom się nie dam”	4 000,00 zł
	SUMA:		24 000,00 zł

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

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

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Tytuł zadania	kwota przyznana
1.	Stowarzyszenie Akademii Tenisa Stołowego BINGO	„Tenis stołowy moim dopalaczem”	500,00 zł
2.	Klub Siatkarski „BŁĘKITNI” Ropczyce	„Gram w siatkówkę – nie biorę narkotyków”	5 000,00 zł
3.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Pomagamy młodzieży poznawać świat bez narkotyków”	2 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „INTER”	„Żyjemy zdrowo – bawimy się bezpiecznie, Piłka nożna rozrywka wolna od narkotyków”	5 000,00 zł

5.	Ludowy Klub Sportowy „ŁOPUCHOWA”	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”	2 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	„Piłkarze nie biorą”	1 000,00 zł
7.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Wolę piłkę nożną niż narkotyki”	2 000,00 zł
8.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki FALA Ropczyce	„Chcę pływać nie biorę”	3 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie „RÓWNAĆ SZANSE”	„NIE BÓJ SIĘ POWIEDZIEĆ NIE!”	2 500,00 zł
10.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Roztańczony dzieciak”	1 000,00 zł
11.	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra” w Niedźwiadzie Górnej	„Pływacy to mili ludzie”	1 000,00 zł
12.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Aktywność w sporcie przeciw narkomanii”	4 000,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Ropczyce	„Raz uzależniony – do końca uzależniony”	2 000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ropczycach	„Gram w siatkówkę – używki nie dla mnie”	2 000,00 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwiadzie Górnej	„Sukces to suma niewielkiego wysiłku powtarzanego z dnia na dzień”	500,00 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„STOP narkotykom”	1 500,00 zł
Suma:			35 000,00 zł

**** Pozostała działalność, na plan 10 835,00 zł, wydano 10 835,00 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 835,00 zł, wykonano 835,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 835,00 zł, wykonano 835,00 zł,

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

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 835,00 zł wydawkowano na koszty obsługi usług związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kwota 10 000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów zakupu narzędzi laparoskopowych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp., na podstawie zawartej umowy z dnia 27.12.2018 r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Kwota udzielonej dotacji została ustalona na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora ZOZ w Ropczycach z dnia 17.09.2018 r. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W złożonym rozliczeniu końcowym z dnia 14.01.2019 r. wynika, że kwota 10 000,0 zł została w całości właściwie wykorzystana.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 4 379 711,21 zł, wydano 4 273 059,45 zł, co stanowi 97,56%, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 555 910,47 zł, wydano 524 658,81 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 555 515,10 zł, wykonano 524 263,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 209 303,01 zł, wykonano 209 303,01 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 346 212,09 zł, wykonano 314 960,43 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 395,37 zł, wykonano 395,37 zł.

DDPRiOS jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. W 2018 roku liczba uczestników Domu wynosiła 39 osób. W Domu Dziennego Pobytu pensjonariusze spędzają czas na wzajemnych rozmowach, czytaniu prasy, książek, oglądaniu telewizji, grach towarzyskich.

Podopieczni codziennie otrzymują ciepły posiłek (dwudaniowy obiad). W 2018 r. na zakup artykułów spożywczych do przygotowywanych posiłków (obiadów) dla uczestników wydawkowano kwotę 31 278,95 zł, a na zakup art.spożywczych na zorganizowanie spotkania integracyjnego i okolicznościowego wydawkowano kwotę 5 095,50 zł. W celu zaspokojenia potrzeb osób starszych w 2018 roku zorganizowano kilkanaście spotkań towarzyskich i kulturalnych, tj. spotkanie noworoczne, imieniny uczestników, Dzień Babci i Dziadka z gościnnym występem dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ropczycach, Walentynki, wyjście na kabaret, Dzień Kobiet, występ seniorów na Dniu Kobiet zorganizowanym przez PZERiL Oddział w Ropczycach, wyjazdy na zabawy taneczne do Domu Dziennego Pobytu w Dębicy i Rzeszowie, spotkanie wielkanocne, występ seniorów na Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych w Centrum Kultury w Ropczycach, zabawa taneczna w Gnojnicy, na

którą zaproszono zaprzyjaźnione Domy Dziennego Pobytu z Dębicy, Mielca, Tarnobrzega i Rzeszowa, majówka i grill przy Caritasie, udział w imprezie sportowo – integracyjnej „Jesteśmy Razem”, wyjście na spektakl teatralny do Centrum Kultury w Ropczycach, wyjście na lody, wyjście na kręgle, wyjście na spektakl teatralny do ŚDS w Ropczycach, wycieczka do Dębowca, Folusza i Stępiny, Dzień Seniora, spotkanie seniorów z młodzieżą z KSM Ropczyce, mikołajki, wigilia.

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 ramach współpracy z WTZ Caritas w Ropczycach seniorzy brali udział w projekcie “ Z tradycją w przyszłość”. Celem projektu była międzypokoleniowa integracja, zapoznanie z dorobkiem kulturowym, historią i tradycjami lokalnymi.

W Domu prowadzone są następujące rodzaje terapii:

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

W okresie sprawozdawczym w DDPERiOS w Ropczycach wydatkowano środki finansowe w kwocie **323 073,45 zł**, a mianowicie na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 208 321,01 zł,
- b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup żywności, energii, bieżące remonty, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości stałych, przeglądy instalacji, zakup prasy, wynajem autobusu na organizowane wyjazdy, wywoływanie zdjęć pamiątkowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynku, odpis na ZFŚS) – 114 752,44 zł.

Domy pomocy społecznej, zadanie realizowane przez MGOPS w Ropczycach, na plan finansowy w wysokości 232 830,47 zł, wydano 201 585,36 zł, z tego:

- Wydatki związane z odpłatnością pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: na plan 175 537,00 zł , wydano 170 403,67 zł, a mianowicie:
 - w DPS w Rudzie 5 osób,
 - w DPS w Parkoszu 1 osoba,
 - w DPS w Stróżach 1 osoba,
 - w DPS w Moszczanach 1 osoba,
 - w DPS w Mielcu 1 osoba.

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

- Przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 57 293,47 zł na pobyt pensjonariuszy w schroniskach wydano 31 181,69 zł.

Umieszczonych było 5 osób, w tym:

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

**** Ośrodki wsparcia, na plan 799 670,90 zł, wydano 799 670,90 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 797 975,10 zł, wykonano 797 975,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 567 497,27 zł, wykonano 567 497,27 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 230 477,83 zł, wykonano 230 477,83 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 695,80 zł, wykonano 1 695,80 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Statutowa liczba uczestników wynosi 43 osoby. W 2018 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 2018 roku uczestnicy wzięli udział w licznych imprezach kulturalnych i sportowych oraz w różnych spotkaniach.

W 2018 r. na trening kulinarny dla uczestników SDŚ zostały zakupione art. spożywcze na kwotę 19 000,00 zł, na zakup posiłków spożywczych w ramach imprez i wyjazdów integracyjnych i edukacyjnych wydatkowano 9 899,62 zł.

W 2018 roku Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację w wysokości **799 670,90 zł**. Wydatki w 2018 r. wyniosły **799 670,90 zł**, z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły **567 497,27 zł**, wydatki na zakup towarów i usług wyniosły **204 402,04 zł** i wydatki pozostałe (ZFŚS, opłaty, ubezpieczenia) wyniosły **27 771,59 zł**.

Liczba zatrudnionych osób wyniosła 11 (liczba etatów 10): kierownik (1 osoba - 1 etat), pracownik socjalny (1 osoba – 1 etat), terapeuci (5 osób - 4,5 etatu), instruktor terapii zajęciowej (1 osoba – 1 etat), pielęgniarka (1 osoba -1 etat), kierowca (1 osoba – 1 etat),

główny księgowy (1 osoba - 1/2 etatu). Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony jest informatyk.

**** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 6 000,00 zł, wydano 5 024,12 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 000,00 zł, wykonano 5 024,12 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 000,00 zł, wykonano 5 024,12 zł.

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

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

We współpracy z w/w podmiotami podejmowane są działania interwencyjne w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty. Na terenie Gminy Ropczyce odnotowuje się występowanie problemu przemocy w rodzinie. W 2018 roku odnotowano występowanie zjawiska przemocy w rodzinie. Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy to przemoc fizyczna i psychiczna. Liczba ogółem sporządzonych Niebieskich Kart - część A w 2018 r. wynosiła 116, w tym sporządzone przez poszczególne instytucje:

- Policję - 104 Niebieskich Kart,
- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach - 6 Niebieskich Kart,
- Oświatę - 2 Niebieskie Karty,
- Zespół Opieki Zdrowotnej – 1 Niebieska Karta,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 3 Niebieskie Karty.

Liczba prowadzonych przez grupy robocze w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty” wynosiła w 2018 r. – 91 osób.

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie – 97 osoby.

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których postępowanie dotyczyło – 84 osób.

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

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

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 116 514,00 zł, wydano 111 425,87 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 116 514,00 zł, wykonano 111 425,87 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 116 514,00 zł, wykonano 111 425,87 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 87 118,00 zł (budżet państwa - dotacja na zadania zlecone § 2010) poniesiono wydatki w kwocie 82 029,87 zł. Ponadto po udziale państwa (dotacja na zadania własne § 2030) zaplanowana kwota 29 396,00 zł, z której poniesiono wydatki w kwocie 29 396,00 zł.

**** Zasiłki okresowe, celowe o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 328 227,46 zł, wydano 316 865,34 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 328 227,46 zł, wykonano 316 865,34 zł.

W ramach środków wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 114 rodzin,
- zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 30 rodzin,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – dla 16 rodzin,
- udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 48 rodzin,
- zasiłki celowe na zakup opału - dla 91 rodzin,
- jednorazową pomoc na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty przyznano 32 rodzinom,
- specjalne zasiłki celowe - dla 60 rodzin,
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu mieszkania - dla 5 osób,
- zasiłek celowy na zaspokojenie innych potrzeb - dla 4 osób,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - dla 7 osób.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia zasiłków to:

- udział gminny: na plan 145 730,46 zł, wydano 142 171,43 zł,
- środki z dofinansowania budżetu państwa § 2030: na plan 182 497,00 zł, wydano 174 693,91 zł.

Udział Gminy w planie do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 44,87%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 55,13%.

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 45 906,56 zł, wydano 41 889,46 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 13,26 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 13,26 zł, wykonano 0,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 45 893,30 zł, wykonano 41 889,46 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. W 2018 r. wypłacono 243 dodatki mieszkaniowe na kwotę **41 889,46 zł**.

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne i o dodatkach mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W 2018 roku nie złożono wniosków na wypłatę dodatków energetycznych.

****Zasiłki stałe, na plan 419 645,00 zł, wydano 406 590,13 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 419 645,00 zł, wykonano 406 590,13 zł.

W 2018 r. z zasiłków stałych skorzystało 94 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 1 104 648,22 zł, wydano 1 099 585,85 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 041 887,22 zł, wykonano 1 039 058,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 879 918,22 zł, wykonano 879 499,02 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 161 969,00 zł, wykonano 159 559,38 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 62 761,00 zł, wykonano 60 527,45 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 54 761,00 zł, wydano kwotę 52 655,79 zł. Środki te były przeznaczone na wynagrodzenie dla jedenastu opiekunów prawnych ze środków z budżetu państwa przekazanych dla Gminy na zadania zlecone. Zabezpieczono również plan w wysokości 4 050,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora sądowego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny na plan 887 985,22 zł, wydano 885 028,06 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 216 663,00, wydano 214 557,79 zł, z tego:
 - na zadania zlecone: na plan 51 440,00 zł, wydano 49 334,79 zł,
 - na zadania własne: na plan 165 223,00 zł, wydano 165 223,00 zł.

W planie udział Gminy do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 80,49%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 19,51%.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 307 700,00 zł, wydano 305 566,01 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 304 060,00 zł, wykonano 301 933,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 294 660,00 zł, wykonano 292 682,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 9 400,00 zł, wykonano 9 250,67 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 640,00 zł, wykonano 3 632,93 zł.

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie **65 910,25 zł** przy zabezpieczonym planie finansowym z dotacji celowej zadania zlecone w wysokości 67 700,00 zł. W części samorządowej, przy planie finansowym w kwocie 240 000,00 zł, dokonano wydatków w wysokości **239 655,76 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 2018 roku z pomocy 6 opiekunek domowych skorzystało na terenie miasta i gminy 22 osoby.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 244 028,00 zł, wydano 231 066,56 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 244 028,00 zł, wykonano 231 066,56 zł.

Na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z póź. zm.) oraz przepisów w zakresie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821), tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dożywianie dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na posiłek w ramach rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2018 roku, zgodnie z zawartą umową Nr 121/D/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. z Wojewodą Podkarpackim na kwotę 148 895,00 zł oraz aneksu Nr 1 z dnia 25 lipca 2018 r. w kwocie nie wyższej niż 186 118,00 zł. Udział budżetu Gminy Ropczyce to kwota **57 767,14 zł**, co stanowi 25% ogółem wydatków przeznaczonych na dożywianie. Z dożywiania skorzystało w placówkach Oświatowych 218 dzieci i młodzieży.

**** Pozostała działalność, na plan 451 460,60 zł, wydano 430 716,40 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 88 292,63 zł, wykonano 86 407,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 11 770,00 zł, wykonano 11 300,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 76 522,63 zł, wykonano 75 106,87 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 46 660,00 zł, wykonano 46 660,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 60,00 zł, wykonano 23,00 zł,

- 4) wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 316 447,97 zł, wykonano 297 626,40 zł.

W ramach rozdziału również realizowany był Projekt pn. **„Praca kluczem do sukcesu”**. Projekt ten realizowany był przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach na podstawie umowy w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja obejmuje lata 2017- 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 365 687,50 zł. Wysokość wkładu własnego w ramach zasiłków celowych w 2018 r. wynosi 374,54 zł. W 2018 r. dokonano wydatków na kwotę **282 710,23 zł** przy zabezpieczonym planie finansowym na 2018 rok w wysokości 282 710,23 zł, w tym: dofinansowanie RPO 282 335,69 zł (środki Europejskie 252 616,14 zł, budżet państwa 29 719,55 zł), środki gminne 374,54 zł.

Wsparcie w zakresie projektu adresowane było do 20 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób, które nie mogły 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 mógł realizować samodzielnie doradztwa zawodowego, kursów oraz staży zawodowych gdyż musiały one zostać zlecone podmiotowi wyspecjalizowanemu w reintegracji społeczno - zawodowej np. organizacji pozarządowej. Z uwagi na wartość projektu, która nie przekraczała kwoty 100 000 euro projekt rozliczany jest w oparciu o kwoty ryczałtowe.

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

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

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

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

Źródła finansowanie wydatków tego rozdziału to planowana łącznie dotacja celowa w kwocie 42 080,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Pierwszym źródłem wydatków tego rozdziału to dotacja celowa w kwocie 19 080,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: **„Wyposażenie Klubu „Senior+” w Brzeźowce”**, została zaplanowana w budżecie na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.124.2018 z dnia 28.06.2018 r. umowa na w/w

zadanie została podpisana dnia 2 lipca 2018 r. Środki na zadania zostały zrefundowane po zrealizowaniu zadań do końca 2018 r. Całkowita wartość zadania wyniosła kwotę **23 841,00 zł**, w tym: dotacja 19 072,80 zł, udział Gminy 4 768,20 zł. W ramach zadania zakupiono:

- sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny, projektor, odtwarzacz CD),
- wyposażenie w stoliki i krzesła,
- wyposażenie w talerzyki i filiżanki,
- wyposażenie w sprzęty do ćwiczeń.

Zakupione wyposażenie zostało po rozliczeniu przekazane nieodpłatnie dla MGOPS w Ropczycach w celu użytkowania.

Drugim źródłem wydatków tego rozdziału to środki w wysokości **23 000,00 zł**, które zostały zaplanowane w budżecie na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.25.2018 z dnia 14.03.2018 r. na podstawie decyzji została podpisana umowa Nr: 16 Senior+/M2/2018 dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielnia wsparcia finansowego zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 r. Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: **„Utrzymanie Klubu „Senior+” w Niedźwiadzie”**. W ramach działalności Klubu Senior + w Niedźwiadzie Dolnej dokonuje się aktywowania środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. Ponadto jego zamiarem jest rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników klubu. Klub Senior+ dąży do zaspokajania potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań towarzyskich, pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach.

Czas realizacji program obejmował okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Kwota wydatkowana w 2018 r. na jego realizację wynosi **58 896,21 zł** - w tym środki na dofinansowanie zadania własnego gminy – 23 000,00 zł oraz środki gminne 35 896,21 zł. Ogólny plan zabezpieczony na funkcjonowanie klubu wyniósł w 2018 r. wynosi 59 000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano także dwa projekty socjalne: pn.: „Wychowywać z pasją” oraz „Świadomy rodzic -szczęśliwe dziecko”. Plan wyniósł 700,00 zł, wydatki 666,19 zł.

W ramach rozdziału zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLVI/459/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu w kwocie **26 660,00 zł** w zakresie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach, które realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez uczestników niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Z terenu Gminy Ropczyce w 2018 roku przypada 30 osób niepełnosprawnych, którzy są uczestnikami warsztatów.

W ramach rozdziału również zaplanowano pomoc finansową w wysokości **7 000,00 zł**, dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na dofinansowanie działalności Placówki wsparcia dziennego **„Nasza Baza”** w Ropczycach, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LIV/525/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 czerwca 2018 r. Umowę na dofinansowanie działalności Placówki podpisano dnia 30.07.2018 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Ropczycach a Gminą Ropczyce. Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży o zasięgu ponadgminnym to miejsce ciepłe i przyjazne młodemu człowiekowi, miejsce w którym po całym dniu nauki dzieci odpoczną spędzając aktywnie czas. W placówce każde dziecko uczestniczy w zajęciach z rozwoju kompetencji – z umiejętności uczenia się, robotyki, informatyki, zajęciach muzyczno-tanecznych oraz w zajęciach ogólnorozwojowych – wychowawczych, profilaktycznych, fotograficznych i rozwijających zainteresowania.

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

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

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Wycieczki emerytów integracją i edukacją”	6 000,00 zł
2.	Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin najuboższych z Gminy Ropczyce. Spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi”	5 000,00 zł
3.	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach	„Wycieczka integracyjno-szkoleniowa”	2 000,00 zł
4.	Razem:		13 000,00 zł

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 6 560,00 zł, wydano 5 560,00 zł, co stanowi 84,76%, z tego:

**** Fundusz pracy, na plan 5 560,00 zł, wydano kwotę 5 560,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 560,00 zł, wykonano 5 560,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 238,00 zł, wykonano 5 238,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 322,00 zł, wykonano 322,00 zł;

Wydatki dotyczyły rozdziału „ Fundusz Pracy”, w ramach którego współfinansowano koszty zatrudnienia trzech asystentów rodziny. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował bowiem w 2018 roku zadanie publiczne w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018 rok” na podstawie zawartej umowy. Były to środki finansowe stanowiące 33% łącznej kwoty dofinansowania zadania. Wojewoda przekazał łącznie kwotę 18 557,00 zł na realizację zadania pn. „Zatrudnienie asystentów rodziny” na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.) w kwocie 13 319,00 zł (85504§2030) oraz „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” z Funduszu Pracy w kwocie 5 238,00 zł (85322§2690).

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

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W Gminie Ropczyce Uchwałą Nr XXXVI/33/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 31 marca 2017 r., został przyjęty program „Ropczyce Przyjazne Seniorom”. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia i zamieszkują na terenie Gminy Ropczyce. Partnerzy programu oferują dla seniorów zniżki na usługi, zniżki na produkty, bezpłatne lub promocyjne wejścia i inne promocje. Katalog aktualnych ulg i zwolnień oferowanych przez partnerów publikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach. Podstawa do korzystania z ulg w ramach programu jest Ogólnopolska Karta Seniora – Miasto Ropczyce, wydawana przez Urząd Miejski w Ropczycach. W 2018 roku przyjęto 199 wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora i wydano 199 kart.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 1 371 762,31 zł, wydano 1 349 558,71 zł, co stanowi 98,38%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świetlice szkolne, na plan 1 177 487,32 zł, wydano kwotę 1 171 268,30 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 159 444,31 zł, wykonano 1 153 472,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 102 974,72 zł, wykonano 1 098 918,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 56 469,59 zł, wykonano 54 553,46 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 18 043,01 zł, wykonano 17 796,14 zł.

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

Świetlice szkolne funkcjonują w następujących szkołach:

- SP 1** (korzystało 125 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 6,30 etatu,
- SP 5** (korzystało 120 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 4,81 etatu,
- ZS 3** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,18 etat,
- SP 3** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,34 etatu,
- SP B** (korzystało 8 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,02 etatu,
- ZS 5** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,93 etatu,
- ZS GD** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,00 etat
- ZS GW** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,44 etatu,
- SP L** (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,11 etatu,
- SP ŁK** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,44 etatu,
- SP ND** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,73 etatu,
- SP NG** (korzystało 20 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,76 etatu,

SP M (korzystało 23 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,22 etatu.

Łącznie w 2018 roku z zajęć świetlicowych korzystało 521 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło 18,28 etatu.

**** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na plan 9 403,99 zł, wydano kwotę 8 293,11 zł,**
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 9 234,36 zł, wykonano 8 159,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 8 946,36 zł, wykonano 7 871,15 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 288,00 zł, wykonano 288,00 zł,
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 169,63 zł, wykonano 133,96 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 2018 roku prowadzone były zajęcia logopedyczne z 2 uczniami. Zajęcia przyznawane są na podstawie opinii o potrzebie WWRD, które wydają poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

**** Pomoc materialna dla uczniów, na plan 184 871,00 zł, wydano 169 997,30 zł,**
z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 184 871,00 zł, wykonano 169 997,30 zł.

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

♦ **stypendium szkolne dla 764 uczniów** na łączną kwotę **163 083,14 zł**. Wysokość otrzymanego stypendium uzależnione jest od grup docelowych:

- stypendium szkolne do kwoty 245,00 zł dla 62 uczniów,
- stypendium szkolne do kwoty 225,00 zł dla 360 uczniów.

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

♦ **zasiłek szkolny** otrzymało w miesiącu czerwcu 2018 r. **5 uczniów** po **620,00 zł** oraz w miesiącu grudniu **1 uczeń** po **620,00 zł**; łącznie wydatkowano **3 720,00 zł**.

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

Ostatecznie na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano łącznie **166 803,14 zł** (z czego dotacja wynosiła 133 442,51 zł, a udział własny Gminy 33 360,63 zł).

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2018 roku „Wyprawka Szkolna” wypłacono 25 uczniom dofinansowanie do zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych na łączną kwotę **3 194,16 zł**. Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów nastąpiło w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „**Wyprawka szkolna**” na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.256.2018 z dnia 18.10.2018 r., Gmina Ropczyce otrzymać miała na ten cel kwotę 15 740,00 zł. Po ostatecznym rozliczeniu przekazana dotacja na w/w cel to kwota **3 194,16 zł**.

W dziale Rodzina, na plan 39 194 331,27 zł, wydano 37 215 754,21 zł, co stanowi 94,95%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 22 999 514,00 zł, wydano kwotę 22 097 568,20 zł,**
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 342 992,00 zł, wykonano 330 217,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 281 392,00 zł, wykonano 278 369,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 61 600,00 zł, wykonano 51 848,86 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 22 656 522,00 zł, wykonano 21 767 350,31 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 2018 roku, w ramach świadczenia wychowawczego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłacono 43 862 świadczeń wychowawczych na kwotę 21 765 918,20 zł. W 2018 r. w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją w sprawie świadczenia wychowawczego blisko 2858 postępowań administracyjnych. Na wypłatę świadczeń wychowawczych i na koszty obsługi Programu Gmina Ropczyce otrzymała w 2018 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 22 097 568,20 zł.

****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 13 622 990,00 zł, wydano 12 784 676,10 zł,** z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 131 916,00 zł, wykonano 1 050 753,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 002 716,00 zł, wykonano 949 840,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 129 200,00 zł, wykonano 100 913,18 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 12 491 074,00 zł, wykonano 11 733 922,12 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w 2018 roku, komórka ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłaciła łącznie 11 733 922,12 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na koszty obsługi Gmina Ropczyce otrzymała w 2018 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 12 670 180,60 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 40 272 świadczeń na kwotę 4 836 163,00 zł.

Zasiłki rodzinne w liczbie 28 412 świadczeń na kwotę 3 326 590,00 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 11 860 świadczeń na kwotę 1 509 573,00 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka - 155 świadczenia na kwotę 155 000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 688 świadczeń na kwotę 268 807,00 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 715 świadczeń na kwotę 141 035,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 346 świadczeń na kwotę 143 740,00 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 1 631 świadczenia na kwotę 163 100,00 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 2 146 świadczenia na kwotę 171 456,00 zł, w tym na dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła 159 252,00 zł, natomiast na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła 12 204 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 4909 świadczenia w kwocie 466 435,00 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 313 839,66 zł.

Zasiłki rodzinne w liczbie 3 126 świadczeń na kwotę 216 616,85 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 1 344 świadczeń na kwotę 97 222,81 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka 17 świadczenia na kwotę 5 928,44 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 50 świadczeń na kwotę 11 696,14 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 144 świadczenia na kwotę 20 278,23 zł,
- kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 96 świadczeń na kwotę 8 487,25 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego 175 świadczenia na kwotę 6 750,15 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 323 świadczenia na kwotę 12 384,82 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 539 świadczenia w kwocie 31 697,78 zł,

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to 287 świadczeń na kwotę 287 000,00 zł.

4) Świadczenia opiekuńcze to wydatek na kwotę 4 623 498,00 zł w tym:

- zasiłek pielęgnacyjny 12 650 świadczenia na kwotę 1 998 460,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 1411 świadczenia na kwotę 2 079 678,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 1034 świadczeń na kwotę 545 360,00 zł.

5) Świadczenie rodzicielskie wypłacono 1 024 świadczeń na kwotę 915 604,00 zł.

6) Jednorazowe świadczenie za życiem wypłacono 7 świadczeń na kwotę 28 000,00 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2018 roku komórka wypłaciła 593 świadczeń na kwotę 315 130,00 zł.

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego a także zasiłku dla opiekuna w rok 2018 r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe na kwotę 579 655,00 zł, w tym opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych na kwotę 554 940,00 zł, natomiast opłacone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników na kwotę 24 175,00 zł. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne odprowadzono łącznie składkę społeczną na kwotę 401 037,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 127 780,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 50 838,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpowiednio wyniosły 82 029,00 zł, w tym za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 42 298,00 zł, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 25 171,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 14 560,00 zł. Ponadto w roku 2018 roku w w/w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją blisko 3 552 postępowań administracyjnych w sprawach o świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Oprócz tego realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2018 r. wypłacono świadczenia alimentacyjne na łączną kwotę 442 170,00 zł dla 87 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 66 dłużników alimentacyjnych wobec których podejmowane są określone działania w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej. W związku z zamieszkiwaniem 17 dłużników na terenie innych gmin, skierowano wnioski o podjęcie działań do innych ośrodków na terenie całego kraju. Jednocześnie 4 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 2018 r. poszczególni dłużnicy alimentacyjni zwrócili należności na łączną kwotę 203 923,79 zł, z tego jako kapitał zostało przekazane do budżetu państwa 148 304,17 zł, w tym odsetki na kwotę 64 874,60 zł. Dochody własne gminy Ropczyce z tytułu zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego to kwota 55 619,62 zł.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 1 200,00 zł, wydano 1 144,11 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 200,00 zł, wykonano 1 144,11 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 200,00 zł, wykonano 1 144,11 zł.

W rozdziale ponoszone są wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. W 2018 r. wpłynęło 106 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Na obsługę zadania Gmina otrzymała w 2018 r. dotację celową w kwocie 1 144,11 zł, która została przeznaczona na zakup materiałów w celu realizacji zadania. Od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wpłynęło 106 wniosków o przyznanie lub przedłużenie Karty Dużej Rodziny. Od stycznia do grudnia 61 nowych rodzin zgłosiło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 3 duplikaty Karty Dużej Rodziny. W trakcie roku przyznawano i wydawano również Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej.

****Wspieranie rodziny, na plan 1 437 197,00 zł, wydano 1 211 629,50 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 437 197,00 zł, wykonano 96 736,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 107 039,00 zł, wykonano 91 374,63 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 7 358,00 zł, wykonano 5 361,93 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 322 800,00 zł, wykonano 1 114 892,94 zł.

Zadanie wykonywane w ramach rozdziału odbywa się na zasadzie umowy zlecenie, gdzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny. Jeden asystent zatrudniony jest na umowę o pracę od 1 stycznia 2018 r. Powierając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być jej udzielona. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Dokonano wydatków na wypłatę wynagrodzeń oraz ryczałtów za paliwo w wysokości 53 890,85 zł, ze środków gminnych przy zabezpieczonym planie 59 320,00 zł oraz ze środków na dofinansowanie zadania własnego przy planie w wysokości 13 319,00 zł i wydatkach 13 319,00 zł. MGOPS w Ropczycach realizował bowiem w 2018 roku zadania publiczne w ramach **“Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018 rok”**, na podstawie zawartej umowy .

W 2018 roku, zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061), MGOPS w Ropczycach przystąpił do realizacji nowego zadania w zakresie administracji rządowej. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia w wysokości 300 zł. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. W 2018 r. zabezpieczono plan finansowy na w/w zadanie w wysokości 1 364 200,00 zł i poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 1 144 320,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na plan 39 000,00 zł, wydano 30 212,46 zł,
- świadczenie „Dobry start”: na plan 1 315 200,00 zł, wydano 1 107 300,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: na plan 10 000,00 zł, wydano 6 807,54 zł.

Należy dodać, że w ramach realizacji programu „Dobry Start” w 2018 r. wypłacono 3 691 świadczeń.

****Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na plan 1 083 430,27 zł, wydano 1 071 446,01 zł,**
z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 082 769,27 zł, wykonano 1 070 785,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 815 398,90 zł, wykonano 810 973,65 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 267 370,37 zł, wykonano 259 811,36 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 661,00 zł, wykonano 661,00 zł.

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

W 2018 r. do **Żłobka Miejskiego w Ropczycach** ul. Armii Krajowej 7 uczęszcza 65 dzieci. Od 1 stycznia funkcjonuje drugi oddział żłobka w Ropczycach utworzony na bazie budynku wielofunkcyjnego w dzielnicy **Ropczyce – Granice ul. Leśna 88**, do którego uczęszcza 28 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Łącznie do dwóch oddziałów uczęszcza 93 dzieci.

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

W ramach działalności Żłobka Miejskiego poniesiono wydatki w kwocie 133 925,80 zł na żywienie dzieci przy wykorzystaniu usługi cateringowej z firmą „Paul-Gastro” Wioletta

Błoniarz Ropczyce, na podstawie zawartej umowy nr ZOJO.262.18.6.2017 z dnia 29.12.2017 r.

****Rodziny zastępcze, na plan 48 000,00 zł, wydano 47 614,09 zł,** z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 48 000,00 zł, wykonano 47 614,09 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 48 000,00 zł, wykonano 47 614,09 zł.

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

**** Pozostała działalność, na plan 2 000,00 zł, wydano 1 676,20 zł,** z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 676,20 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 676,20 zł.

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

Od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. złożono 359 wniosków o wydanie lub przedłużenie Karty Rodziny Wielodzietnej 3+. Program „**Karta Rodziny Wielodzietnej 3+**” cieszy się dużym zainteresowaniem na terenie naszej gminy. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących i zameldowanych na terenie Gminy Ropczyce. Posiadacze kart tego programu mogą korzystać ze zniżek oferowanych zarówno przez podmioty publiczne jak i prywatne.

W katalogu ulg, zniżek i bonifikat oferowanych przez podmioty publiczne znajdują się następujące ulgi:

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

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

Osoby, które odbierają Karty Rodziny Wielodzietnej 3+, 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.

Ulgi z tytułu Gminnej Karty Rodziny Wieodziejnej 3+ w 2018 r. kształtowały się następująco:

- 1) Woda:
 - w I kwartale dopłatą do wody objęto 103 gospodarstwa domowe, w tym: 23 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 1 148,91 zł;
 - w II kwartale dopłatą do wody objęto 109 gospodarstw domowych, w tym: 23 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 1 382,61 zł,
 - w III kwartale dopłatą do wody objęto 117 gospodarstw domowych, w tym: 26 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 1 479,03 zł,
 - w IV kwartale dopłatą do wody objęto 122 gospodarstw domowych, w tym: 24 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 1 298,29 zł,
- 2) Ścieki:
 - w I kwartale dopłatą do ścieków objęto 82 gospodarstwa domowe, w tym: 23 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 2 222,41 zł;
 - w II kwartale dopłatą do ścieków objęto 87 gospodarstw domowych, w tym: 23 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 2 762,76 zł,
 - w III kwartale dopłatą do ścieków objęto 95 gospodarstw domowych, w tym: 26 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 2 922,13 zł,
 - w IV kwartale dopłatą do ścieków objęto 93 gospodarstw domowych, w tym: 24 mieszkania w budynkach wielolokalowych na łączną kwotę 2 400,74 zł,
- 3) Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji – zniżki na łączną kwotę 24 675,74 zł,
- 4) Przedszkola – zniżki na łączną kwotę 20 921,88 zł (w tym: Ochronka 3 503,03 zł – rozdział 80104 § 2630).

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 7 169 806,80 zł, wydano 6 138 298,68 zł, co stanowi 85,61%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 869 046,98 zł, wydano 357 932,70 zł,**
z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 44 000,00 zł, wykonano 39 743,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 500,00 zł, wykonano 2 650,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 40 500,00 zł, wykonano 37 093,38 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 21 000,00 zł, wykonano 15 041,45 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 804 046,98 zł, wykonano 303 147,87 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 804 046,98 zł, wykonano 303 147,87 zł, z tego:
 - ♣ Projektowanie Kanalizacji sanitarnej dla m. Brzezówka: na plan 4 243,50 zł, wykonano 4 243,50 zł,
 - ♣ Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II: na plan 799 803,48 zł, wykonano 298 904,37 zł, w tym:
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 205 805,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Projektowanie kanalizacji sanitarnej dla m. Brzezówka

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

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

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

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 799 803,48 zł dotyczą Projektu pn.: „**Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II**”. Projekt planowany jest do realizacji zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wniosek został złożony przez Gminę Żyraków i partnerami Gminą Dębica i Gminą Ropczyce. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu wartość ogółem zadania wynosi 22 112 479,42 zł, dofinansowanie 10 279 912,35 zł (85% wydatków kwalifikowanych). Po stronie Gminy Ropczyce wartość zadania wynosi 19 459 762,35 zł, dofinansowanie 8 523 596,00 zł (85% wydatków kwalifikowanych). Realizacja Projektu do końca 2019 roku.

Przygotowano wnioski o wszczęcie postępowania i po rozstrzygnięciu kolejno przeprowadzanych w trybie przetargów nieograniczonych postępowań zawierano umowy z wyłonionymi Wykonawcami na wykonanie kanalizacji sanitarnej:

- w rejonie ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej przy granicy z gm. Sędziszów Młp.: z Zakładem Instalacyjno – Budowlanym „LISBUD” Paweł Lisowski z siedzibą 38-121 Pstrągowa 340, za wynagrodzenie w wysokości 1 970 420,64 zł brutto (w tym: 1 779 688,23 zł brutto - zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie i 190 732,41 zł brutto - pozostały zakres),
- Os. Brzyzna, Os. Granice: z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „KILBUD” Barbara Bieniasz z siedzibą 37-127 Krzemienica 333, za wynagrodzenie w wysokości 10 052 074,50 zł brutto (w tym: 7 621 879,38 zł brutto - zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie i 2 430 195,12 zł brutto - zakres pozostały),
- m. Gnojnica: z Handlowo – Usługowym Zakładem Instalacji Sanitarnych i Gazowych „SANTEX” z siedzibą 39-120 Sędziszów Młp. ul. Klonowa 5, za wynagrodzenie w wysokości 11 663 804,07 zł brutto (w tym: 11 012 219,37 zł brutto - zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie i 651 584,70 zł brutto - pozostały zakres).

Łączny koszt realizacji zadania 23 686 299,21 zł brutto, termin realizacji do dnia 31.10.2019 r. Zadanie jest dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie w wysokości 8,5 mln zł.

Ponadto przygotowano dokumenty i wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru i koordynatora nadzoru wszystkich branż nad realizacją projektu. Z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego inspektorem nadzoru: Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.

z o.o. ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce, Partner – ZDI Sp. z o.o. ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, zawarto umowę za wynagrodzenie w wysokości 170 970,00 zł.

Po przekazaniu placów budowy Wykonawcy rozpoczęli realizację robót przy ul. Kolonia oraz w Gnojnicy. Zgodnie z zawartą umową budowa kanalizacji dla Os. Granice i Os. Brzyzna planowana jest w 2019 r.

Ponadto zlecono nadzór archeologiczny nad realizacją robót w obrębie zlokalizowanych na zaprojektowanej trasie kanalizacji 10 stanowisk archeologicznych za wynagrodzenie w wysokości 11 685,00 zł.

W rozdziale bieżące wydatki dotyczą również spraw związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód, a mianowicie: dotacja z budżetu gminy jako dopłata do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych rozliczenie za IV kwartał 2017 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/393/17 Rady Miejskiej z dnia 14 sierpnia 2017 r. ustalono następujące dopłaty na okres od 29.08.2017 r. do 31.12.2017 r.:

1. dopłata do 1m³ wody doprowadzanych urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe 3+, w wysokości 0,35 zł brutto,

2. dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowych grup odbiorców:

- gospodarstwa domowe 3+ - w wysokości 0,85 zł brutto.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/465/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, ustalono na okres od 01.01.2018 r. do 10.06.2018 r. następujące dopłaty:

1. dopłata do 1m³ wody doprowadzanych urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe 3+, w wysokości 0,35 zł brutto,

2. dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowej grupy odbiorców - gospodarstwa domowe 3+ - w wysokości 0,85 zł brutto.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIII/513/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, ustalono na okres od 11.06.2018 r. do 31.12.2018 r. następujące dopłaty:

1. dopłata do 1m³ wody doprowadzanych urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe 3+, w wysokości 0,35 zł brutto,

2. dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowej grupy odbiorców - gospodarstwa domowe 3+ - w wysokości 0,85 zł brutto.

Wydatki poniesione w kwocie **15 041,45 zł** dotyczą dopłat wypłaconych w I półroczu 2018 r. za IV kwartał 2017 r. oraz w II półroczu 2018 r. dla **393** rodzin, a mianowicie:

1. dopłata do wody dla 449 odbiorców Karta 3+, wynosiła 5 017,05 zł,

2. dopłata do ścieków dla 352 odbiorców Karta 3+, wynosiła 10 024,40 zł.

Pozostałe wydatki dokonywane są na podstawie Uchwały Nr XXXI/288/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 listopada 2016 r. oraz umowy z dnia 30.12.2016 r. pomiędzy Gminą a PUK Sp. z o.o. w Ropczycach, za wynagrodzeniem miesięcznym 3 000 zł brutto (w tym 23% VAT), płatne co miesiąc jako nadzór nad realizacją obowiązku właścicieli przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjno - sanitarnej, z wydawaniem decyzji administracyjnych

(nakazowych) oraz egzekwowaniem wykonania obowiązku przyłączenia w kwocie **35 999,88 zł.**

**** Gospodarka odpadami, na plan 1 989 609,10 zł, wydano 1 975 582,29 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 989 609,10 zł, wykonano 1 975 582,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 91 086,00 zł, wykonano 85 048,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 898 523,10 zł, wykonano 1 890 533,65 zł.

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropczyce w 2018 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia zespołu zajmującego się naliczaniem i pobieraniem opłat za odpady, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce w kwocie 85 048,64 zł,
- zakup 35 szt. kubłów na odpady BIO w kwocie 5 184,45 zł,
- usługa wykonania ulotek i naklejek w kwocie 760,00 zł,
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 102 492,00 zł zgodnie z porozumieniem z dnia 17.06.2013 r. pomiędzy Gminą a PUK Sp. z o.o. w Ropczycach na czas nieokreślony. Trwa realizacja porozumienia.
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ropczyce w latach 2017-2018, Umowa z 8.12.2016r. za kwotę ryczałtową przez 24 miesiące pomiędzy Gminą a Konsorcjum Firm: PUK Ropczyce i EURO-EKO Mielec, płatne co miesiąc z dołu. Za 2018 r. poniesiono kwotę 1 782 097,20 zł. Trwa realizacja umowy.

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 167 000,00 zł, wydano 128 423,47 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 167 000,00 zł, wykonano 128 423,47 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 167 000,00 zł, wykonano 128 423,47 zł.

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

1. Przygotowano i skierowano do wykonawców zapytanie ofertowe na świadczenie usługi oczyszczania ulic, chodników i placów na ulicach miejskich na łącznej długości 14,33 km/19 537 m² w okresie od kwietnia do października br. które zostały podzielone na zadania. W wyniku wyboru ofert zostały zawarte następujące umowy :

Zadanie Nr 1 z firmą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Władysław Radzik, Straszęcin 9A 39-218 Straszęcin , które świadczy usługę codziennego oczyszczania na ulicach na terenie miasta o łącznej długości 2,97km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 12 803 m², koszt utrzymania od kwietnia do czerwca wyniósł **91 000,80 zł.**

Zadanie Nr 2 z firmą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Władysław Radzik, Straszęcin 9A 39-218 Straszęcin, które świadczy usługę oczyszczania 1 raz na 2 tygodnie Osiedle Północ i Barbary w ilości 11,36 km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 6 734 m², koszt utrzymania wyniósł **31 500,36 zł.**

Zadanie Nr 3 z firmą Usługi Brukarsko-Budowlano-Handlową Jan Wrona, Brzezówka 276c 39-102 Lubzina, które świadczy usługę mechanicznego, interwencyjnego obustronnego oczyszczania ulic, chodników, placów i parkingów przy użyciu zamiatarki, koszt utrzymania wyniósł **702,00 zł**.

2. Ponadto Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach w okresie zimowym wykonywało prace związane z utrzymaniem ulic miejskich i chodników oraz parkingów. Dodatkowo prowadzona była również w systemie interwencyjnym akcja odśnieżania na ulicach, które nie były objęte stałym utrzymaniem. W zależności od lokalizacji dróg i ulic świadczenie usług zostało podzielone na 12 zadań, na które zostały zawarte umowy. Łączny koszt świadczonych usług związanych z zimowym utrzymaniem wynosił **398 743,92 zł**.

**** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 215 000,00 zł, wydano 178 088,01 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 215 000,00 zł, wykonano 178 088,01 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 215 000,00 zł, wykonano 178 088,01 zł.

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa z Zakładem Produkcyjno - Handlowo Usługowym „SKALNIAK” K. Tomaka ulica Grunwaldzka 7A, Sędziszów Młp. Na świadczenie usługi związanej z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta łącznie z zakupem i nasadzeniem kwiatów w okresie od marca do października 2018 r. wyniósł **165 923,64 zł**.
2. Zakupiono 11 szt. donic kwiatowych wraz z ukwieceniem, które zostały zawieszane na słupach za kwotę **8 172,71 zł**.
3. Wykonano nasadzenia na działce gminnej przy ul. Barbary w Ropczycach za kwotę **2 972,16 zł**.
4. Zakupiono zraszacze i konstrukcję kaskadową za kwotę **1 019,50 zł**.

**** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 1 362 805,72 zł, wydano 1 050 375,96 zł,** z tego:

1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 1 362 805,72 zł, wykonano 1 050 375,96 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 362 805,72 zł, wykonano 1 050 375,96 zł, z tego:
- ♦ Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Miasta Dębica i Gminy Ropczyce: na plan 1 362 805,72 zł, wykonano 1 050 375,96 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą projektu **„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”**, w dniu 20 października 2017 r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowania zadania. Koszt projektu przypadający dla gminy Ropczyce to 6 492 316,72 zł, w tym planowana dotacja w wysokości **4 100 000,00 zł**. Projekt zakłada wsparcie inwestycji mieszkańców związanych z **OZE** na terenie Gminy Ropczyce. Planowane wsparcie może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych związanych z instalacją kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania energii OZE w gospodarstwach domowych na terenie Gmin Partnerskich, tj. Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce. W ramach projektu w Gminie Ropczyce realizuje się montaż

kolektorów słonecznych o różnej mocy KW, piecy na biomasę (pelet) oraz paneli fotowoltaicznych o różnej mocy. Łącznie w 2018 r. podpisano umowy na wykonanie:

- kotłów na biomasę (pellet) 21 szt. o różnej mocy,
- kolektorów słonecznych (solary) 159 szt. o różnej mocy.

Umowy na fotowoltaikę będą podpisywane w I kwartale 2019 r.

Realizacja zadania trwać ma do końca czerwca 2019 r.

**** Schroniska dla zwierząt, na plan 42 762,00 zł, wydano 42 076,81 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 42 762,00 zł, wykonano 42 076,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 954,00 zł, wykonano 5 454,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 36 808,00 zł, wykonano 36 622,81,00 zł.

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

1. Umowa gotowości schroniska do odbioru bezdomnych psów z terenu Gminy Ropczyce – 6 150,00 zł,
2. Pochówek psa po wypadku i uśpienie jak zachodziła konieczność - 35 szt. w kwocie 7 333,81 zł,
3. Przygotowanie psa do adopcji (szczepienie, czipowanie i sterylizacja wraz z leczeniem) - w kwocie 1 697,00 zł,
4. Oddanie zwierząt do schroniska - 19 szt. (psów 17 szt., kotów 2 szt.) w kwocie 20 520,00 zł,
5. Zbieranie zwłok zwierzęcych na terenie Gminy wskutek zdarzeń drogowych – 5 454,00 zł.
6. Zakup pułapki do wyłapywania psów w kwocie 747,00 zł.
7. Zakup karmy dla zwierząt wymagających dokarmiania w kwocie 175,00 zł.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 1 589 618,24 zł, wydano 1 554 605,62 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 926 660,35 zł, wykonano 925 895,57 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 926 660,35 zł, wykonano 925 895,57 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 662 957,89 zł, wykonano 628 710,05 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 662 957,89 zł, wykonano 628 710,05 zł, z tego:
 - ♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 662 957,89 zł, wykonano 628 710,05 zł.

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

1. Oświetlenie uliczne przy ul. Zielonej (budowa, inspektor nadzoru, zwiększenie mocy przyłączeniowej i przyłączenie nowych pkt oświetleniowych 22 szt. opraw) w kwocie 124 242,37 zł;
2. Oświetlenie uliczne przy ul. Słonecznej (opracowanie dokumentacji, inspektor nadzoru, budowa, zwiększenie mocy, zamontowano 12 opraw oświetleniowych) za kwotę 42 152,35 zł;
3. Oświetlenie uliczne w Okoninie (opracowanie dokumentacji, dziennik budowy, budowa, zwiększenie mocy, zamontowano 11 opraw oświetleniowych) za kwotę 74 678,72 zł;
4. Oświetlenie uliczne w Gnojnicy Woli (opracowanie dokumentacji, dziennik budowy, budowa, inspektor nadzoru, zwiększenie mocy, przyłączenie 30 opraw oświetleniowych) za kwotę 98 938,65 zł;
5. Oświetlenie uliczne w Brzezówce i ul. Dworcowej (opracowanie dokumentacji, dziennik budowy, budowa, zwiększenie mocy, przyłączenie 21 opraw oświetleniowych) za kwotę 100 079,67 zł;
6. Oświetlenie uliczne (święteczne) na Rondzie 650 lecia za kwotę 74 678,72 zł;
7. Oświetlenie uliczne przy ul. Pałacowej (opracowanie dokumentacji, dziennik budowy, budowa, nadzór, zwiększenie mocy) za kwotę 60 329,20 zł;
8. Oświetlenie uliczne przy ul. Kolonia (opracowanie dokumentacji, dziennik budowy, budowa, zwiększenie mocy, zamontowano 2 oprawy oświetleniowe) za kwotę 16 988,82 zł;
9. pozostałe wydatki dotyczące wykonanych projektów pod następne nowe pkt oświetleniowe, opłaty w łącznej kwocie 36 621,55 zł.

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

1. Koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wyniosły **657 425,75 zł.**
2. Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego wyniosły **234 233,88 zł.**
3. Dokonano przestawienia lampy ulicznej przy ul. KKW za kwotę **2 349,30 zł.**
4. Zlecono wykonanie uszkodzonych słupów oświetleniowych za kwotę **27 668,34 zł.**
5. Wymiana uszkodzonych części w słupach za kwotę **4 218,30 zł.**

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 11 471,00 zł, wydano 8 149,40 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 11 471,00 zł, wykonano 8 149,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane; na plan 6 971,00 zł, wykonano 5 571,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 500,00 zł, wykonano 2 578,40 zł.

W ramach wydatków związanych z ochroną środowiska ze środków z art. 403 ust.1 w związku z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo ochrony środowiska, znajdują się m.in. wydatki:

- zorganizowanie konkursu ekologicznego z nagrodami dla uczestników, zorganizowanie konferencji proekologicznej, akcja sprzątanie świata oraz działania proekologiczne w Gminie Ropczyce przez szkoły na terenie Gminy Ropczyce. W ramach tych działań przekazano środki finansowe dla:
 - Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ropczycach (akcje sprzątanie świata) kwotę 2 000,00 zł,

- Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach (przeprowadzenie konkursu ekologicznego) na kwotę 500,00 zł.

- utrzymanie czystości i porządku w rezerwacie przyrody „Szwajcaria Ropczycka” - umowa zlecenie 22.12.2016 r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Panem Ryszardem Paśko zam. Ropczyce, za wynagrodzeniem 20 zł brutto za godzinę i nie więcej niż 50 godzin miesięcznie wydano kwotę 5 571,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 922 493,76 zł, wydano 843 064,42 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 566 073,66 zł, wykonano 547 849,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 22 281,00 zł, wykonano 19 670,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 543 792,66 zł, wykonano 528 179,12 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 356 420,10 zł, wykonano 295 215,30 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 356 420,10 zł, wykonano 295 215,30 zł, z tego:
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla pod Pałacem: na plan 5,10 zł, wykonano 5,10 zł;
 - ♣ Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Brzezówce: na plan 615,00 zł, wykonano 615,00 zł;
 - ♣ Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na ul. Leśnej 88 w Osiedlu Ropczyce – Granice: na plan 255 800,00 zł, wykonano 255 723,43 zł;
 - ♣ Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 100 000,00 zł, wykonano 38 871,77zł.

Uzbrojenie Osiedla „Pod Pałacem”

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

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

Przygotowano i przesłano do potencjalnych projektantów zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji. Z projektantem, który złożył najkorzystniejszą ofertę - KR STUDIO Pracownia Architektoniczna Rafał Owczarek zawarto umowę na opracowanie projektu rozbudowy budynku wielofunkcyjnego na Os. Granice o sanitariaty i skomunikowania tego budynku z zadaszoną altaną za wynagrodzenie 25 707,00 zł w terminie do 30.11.2018 r.

Kolejno przygotowywane opracowania były na bieżąco uzgadniane przez Przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika, uzyskano kolejno decyzję lokalizacyjną a w dniu 19.07.2018 r. została wydana decyzja pozwolenia na budowę nr 396/2018.

Projektant w ustalonym terminie przekazał Zamawiającemu kompletną dokumentację.

Remontowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ” przy ul. Przemysłowej 15 w Ropczycach kontynuowała realizację robót i zakończyła realizację zadania za

wynagrodzenie w wysokości 230 006,10 zł brutto (termin realizacji wg umowy do 29.06.2018 r.). W dniu 06.06.2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

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

Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach

Projektant: Henryk Korecki prowadzący działalność pn. Projektowanie i Nadzory Budowlane w Zakresie Dróg i Mostów Os. Jagiellonów 4/21, 37-500 Jarosław kontynuował przygotowanie dokumentacji projektowej (wynagrodzenie 135 300,00 zł). Dokumentacja została uzgodniona przez PUK Sp. z o.o. w Ropczycach. Przygotowywano materiały i złożono projekty obejmujące: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową oraz drogi wraz z odwodnieniem na Naradę Koordynacyjną. Projektant weryfikował przygotowywane projekty budowlane celem uwzględnienia zgłaszanych przez Zamawiającego i PUK Sp. z o.o. w Ropczycach uwag dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości oraz przygotowywał dokumentację wykonawczą dla uzbrojenia terenu w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi.

Ponadto przygotowano i złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenie na budowę dla wydzielonego etapu projektu sieci wodociągowej od ul. Przemysłowej do Osiedla.

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 129 188,79 zł,
2. Koszt konserwacji fontann na "ryнку" wraz z dostawą wody wyniósł 9 137,58 zł,
3. Koszty remontów w budynkach będących w zasobie Gminy wyniosły 25 365,69 zł,
4. Koszty ochrony i sprzątania Dworca Autobusowego wyniosły 96 899,40 zł,
5. Wyplacono fundusze remontowe z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości 28 464,10 zł,
6. Gmina kontynuowała najem lokalu od ZOZ-u Ropczyce, z przeznaczeniem na podnajem jako lokal socjalny za kwotę 8 094,33 zł, z czego najemca dokonywał refundacji kosztów. Za wynajem lokali socjalnych od ZOZ-u Gmina płaci czynsz w wysokości 5,60 zł za 1 m² powierzchni wynajmowanej.
7. Ponoszone były koszty opłat (c.o.,wod.-kan., gaz w budynkach komunalnych: Krótka 1 (nowy i stary budynek), dworzec - ul. Zielona 2 (dworzec), gaz (Kolonie 3), Szalety miejskie (wod-kan), c.o. (Krótka 1, dworzec - ul. Zielona 2): co stanowiło kwotę około 150 957,54 zł,
8. Ubezpieczenie budynku ul. Krótka 1: 1 152,30 zł.
9. Obsługa szaletów miejskich Rynek w Ropczycach wyniosła 33 600,00 zł - zlecenie osobie fizycznej.
10. Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez TBS Sp. z o.o. wyniosło 48 682,41 zł,
11. Zostały wykonane i zamontowane w Ryнку nowe listwy do ławek w ilości 50 sztuk za łączną kwotę 3 300,00 zł,
12. Przygotowany został projekt budowy pomnika Józefa Mehoffera za kwotę 1 476,00 zł,
13. Dokonano zakupu i montażu 27 tablic informacyjnych na terenie Gminy Ropczyce za kwotę 17 820,00 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 3 076 344,86 zł, wydano 3 076 327,91 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1 876 501,86 zł, wydano 1 876 501,76 zł,**
w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 31 502,51 zł, wykonano 31 502,51 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 31 502,51 zł, wykonano 31 502,51 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 803 719,35 zł, wykonano 1 803 719,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 41 280,00 zł, wykonano 41 280,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 41 280,00 zł, wykonano 41 280,00 zł, w tym:
 - ♦ dotacje na inwestycje: na plan 41 280,00, wykonano 41 280,00 zł.

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

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie pn.: **„Wypożyczenie obiektów Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej w sprzęt nagłaśniający i multimedialny”**. Źródłem finansowania tego zadania była pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wypożyczenie obiektów Wiejskiego Centrum Kultury w sprzęt nagłaśniający i multimedialny”, zgodnie z zawartą dnia 10.07.2018 r. Umową o dofinansowanie Nr 51/OW-IX.072.6.57.2018/2018. Całkowita wartość zadania wyniosła kwotę 28 012,51 zł, w tym: kwota dofinansowania stanowiła wartość 10 000,00 zł, udział gminy 18 012,51 zł. W ramach przyznanej pomocy finansowej w sprzęt nagłaśniający wyposażono budynek Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej.

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

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 097 843,00 zł, wykonano 1 097 843,00 zł.

Dotacja na zadania bieżące to kwota przeznaczona na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za 2018 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

**** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 23 000,00, zł, wydano 23 000,00 zł,**
z czego:

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

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

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł;

Udzielono dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja Ap.w Łączkach Kucharskich w kwocie 20 000,00 zł, na "Konserwację ołtarza głównego w Kościele Parafialnym pw. Św. Bartłomieja Ap. w Łączkach Kucharskich", na podstawie Uchwały Nr LVI/555/18 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018 r. i zawartą umową Nr 1/Z/2018 z dnia 24 września 2018 r. Parafia zgodnie z zapisami umowy złożyła w terminie sprawozdanie z otrzymanej dotacji.

W wydatkach zaplanowana była kwota, która została przeznaczona na remont pomnika ku czci „Poległym w walce o całość i niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1921, znajdującego się na terenie sołectwa Gnojnica Dolna. Zadanie zostało sfinansowane w ramach środków Funduszu Sołectkiego z 2018 r.

****Pozostała działalność, na plan 79 000,00 zł, wydano 78 983,15 zł;** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 9 000,00 zł, wykonano 8 983,15 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 9 000,00 zł, wykonano 8 983,15 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 70 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 8 983,15 zł na realizację zakupów przez Sołectwo Lubzina w ramach Funduszu Sołectkiego na 2018 rok. Zakupiono elementy strojów ludowych oraz materiałów do uszycia strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lubsza” w Lubzinie.

Na zadanie pn. „**Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji - edukacja kulturalna i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych**”, wpłynęło 7 ofert, które otrzymały dofinansowanie w ramach **92195 § 2360**.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła - **70 000,00 zł**.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Przyznana kwota</i>
1.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	"Zapewnie społeczności lokalnej miasta i gminy Ropczyce dostępu do informacji poprzez wydawanie gazety lokalnej "Ziemia Ropczycka"	42 000,00 zł

2.	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	"Koncerty Orkiestry Dętej"	4 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	„Wydanie biuletynu z obrzędami weselnymi”	4 500,00 zł
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół im.Ks.dra Jana Zwierza w Ropczycach	„Jestem artystą – tworzę teatr”	6 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Społeczno – Folklorystyczne „Halicz”	„Z kulturą w przyszłość”	6 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	„ Taniec łączy pokolenia i łagodzi obyczaje”	4 500,00 zł
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Małej w Małej	„Koncert Patriotyczny”	3 000,00 zł
8.	Razem:		70 000,00 zł

W dziale Kultura fizyczna, na plan 4 379 740,00 zł, wydano 4 283 974,53 zł, co stanowi 97,81%, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 410 940,00 zł, wydano 315 247,09 zł, z czego :**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 16 500,00 zł, wykonano 16 143,43 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 16 500,00 zł, wykonano 16 143,43 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 394 440,00 zł, wykonano 299 103,66 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 394 440,00 zł, wykonano 299 103,66 zł, w tym:
 - ♦ Projektowanie i budowa budynku zaplecza stadionu sportowego na Os.Czekaj w Ropczycach: na plan 3 806,00 zł, wykonano 3 335,51 zł,

- ♦ Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy: na plan 186 034,00 zł, wykonano 185 510,81 zł,
- ♦ Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach – etap II: na plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- ♦ Utworzenie Otwartych Stref Aktywności (OSA): na plan 199 600,00 zł, wykonano 110 257,34 zł.

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

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

W dniu 08.05.2018 r. uzyskano warunki techniczne na wpięcie odwodnienia boiska i terenu przy budynku szatniowym od Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjno-Handlowego NIWA. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę konieczne jest uzyskanie uzgodnienia Polskich Wód. W dniu 14.09.2018 r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę na odprowadzanie wód opadowych z terenu objętego projektowaniem. Zakończono opracowanie dokumentacji.

Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy

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

Wykonawca zrealizował zakres objęty umową, wykonał roboty wykończeniowe w rozbudowanej części budynku, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, zainstalował zasobnik wody użytkowej w pomieszczeniu kotłowni, roboty dociepleniowe stropów i ścian w starej i nowej części budynku oraz zagospodarowanie terenu: utwardzenie terenu z kostki brukowej: dojazd, dojścia wraz z płytą odbojową, humusowanie terenu wokół budynku wraz z obsianiem trawą, utwardzenie części placu tłuczniami.

Dokonano odbioru końcowego zadania. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach – etap II

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

Utworzenie Otwartych Stref Aktywności (OSA)

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

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

2/ na Osiedlu Za Stadionem w Ropczycach, niezbędną dla ubiegania się o dofinansowanie z ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki „Programu rozwoju małej infrastruktury

sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018”.

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

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

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

Zlecono i opracowano projekty, po pozytywnej ocenie złożonego wniosku o dofinansowanie przygotowano i przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień na realizację ww zadań:

Otwarta strefa aktywności OSA na Os. za Stadionem w Ropczycach: z wyłonionym Wykonawcą: HERKULES Sp. z o.o. Sp.k., ul. Podgórska 34c, 32-500 Chrzanów w dniu 31.07.2018 r. zawarto umowę za wynagrodzenie 54 040,05 zł, na wykonanie zadania. Wykonawca zrealizował zadanie. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu kostką, zainstalowano 6 urządzeń siłowni zewn., dwa stoliki do gier edukacyjnych (chińczyk, warcaby), 4 ławki, stojak na rowery, kosz i tablicę z regulaminem oraz dokonano nasadzeń. Roboty zostały odebrane końcowo.

Otwarta strefa aktywności OSA przy ul. Mehoffera w Ropczycach: wyłoniony w pierwszym postępowaniu Wykonawca odstąpił od zawarcia umowy. Wyłoniony w wyniku powtórnie przeprowadzonego postępowania Wykonawca: Firma Apis Polska Spółka z o.o. ul. 3-go Maja, Jarosław, oferująca wykonanie zadania za wynagrodzenie w wysokości 126 592,83 zł wykonała jedynie utwardzenie terenu kostką i nawierzchnię z piasku. Z uwagi na wstrzymanie realizacji i nie wznowienie wykonywania robót przez Wykonawcę (Firma Apis Polska Spółka z o.o. ul. 3-go Maja, Jarosław) pomimo wezwania Zamawiającego odstąpiono od umowy na wykonanie zadania.

Referat PPR wystąpił do Ministerstwa Sportu z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykorzystanie przyznanego dofinansowania w 2019 r.

Ponadto zgodnie z wymogami rządowego programu dot. Utworzenia OSA zlecono wykonanie i zainstalowanie tablic informacyjnych.

**** Instytucje Kultury Fizycznej, na plan 3 525 800,00 zł, wydano 3 525 727,49 zł, z czego :**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 371 863,00 zł, wykonano 3 371 806,36 zł, w tym:

3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 687 522,00 zł, wykonano 1 687 500,24 zł,

4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 684 341,00 zł, wykonano 1 684 306,12 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 15 937,00 zł, wykonano 15 936,17 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 138 000,00 zł, wykonano 137 984,96 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 138 000,00 zł, wykonano 137 984,96 zł.

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

RCSiR w Ropczycach w 2018 roku zatrudniało 32 pracowników, a mianowicie:

Dyrektor – 1 osoba, Główny Księgowy – 1 osoba, Główny Mechanik – 1 osoba, Kierownik obiektów stadionu – 1 osoba, Specjalista d/s. zatrudnienia – 1 osoba, Specjalista ds. administracji i płac (przeszkolony do obsługi kasy) – 1 osoba, Ratownicy basenowi – 6 osób, Kasjerzy – 3 osoby, Sprzątaczkę – 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 – 3 osoby (w tym oddelegowany do pracy na Hali Widowiskowo – Sportowej – 1 osoba), Instruktor sportu – 2 osoby.

RCSiR zarządza nieruchomościami i obiektami na powierzchni ok. 14 ha w 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 zapleczeniami sanitarno - szatniowymi w Lubzinie, Łączkach Kucharskich – Łopuchowej oraz Małej,
- boiska w Ropczycach: na Osiedlu Północ i na Osiedlu Czekaj,
- ogródek jordanowski przy ul. Zielonej,
- korty tenisowe przy ul. Mickiewicza,
- kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej.

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

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

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

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

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

Większość prac remontowo - budowlanych wykonują pracownicy RCSiR systemem gospodarczym w ramach posiadanych umiejętności np. układanie płytek, układanie kostki brukowej, malowanie pomieszczeń, wykonywanie elementów wyposażenia basenu i stadionu, remonty instalacji elektrycznej oraz inne prace, które nie są w zakresie ich obowiązków służbowych.

Ważna jest działalność basenów otwartych, które są czynne w sezonie letnim a liczba osób z nich korzystających świadczy o dużym zainteresowaniu miejscowej społeczności.

W dziedzinie sportu pływackiego na krytej pływalni prowadzi swoje zajęcia Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala”.

Treningi sekcji pływackiej odbywają się trzy razy w tygodniu po 2 godziny (łącznie **310** grup).

Pozostałe kluby sportowe z terenu Gminy Ropczyce korzystają w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach z ulgowych wejść grupowych na halę basenową i zaplecze sportowe. W sumie z tej formy skorzystało **107** grup zorganizowanych.

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

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

- osoby indywidualne **62 528** osoby, w tym: Karta Rodziny 3+ (50%zniżka) **5 054** osób, Karta Senior **3 308** osób, wejścia na ogólnopolskie karnety: Benefit Systems, Fit Profit/Vanity Style, OK Systems łącznie: **5 693** osób,
- wejścia feryjne(50 % zniżki) - **139** osób,
- aquaaerobik – **264** osoby,
- grupy zorganizowane w ramach WF szkół podst. i gimnazjów z terenu Gminy **2 760** grup,
- grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne - **443** grup,
- grupy zorganizowane klubów sportowych z gminy Ropczyce – **152** grupy,
- treningi zawodników MUKP Fala – **810** grup.

W/w formy korzystania z usług basenowych dają łącznie liczbę **128 003** osoby.

Pozostałe usługi pozabasenowe:

- sauna zewnętrzna - **187** seansów, w tym: - Karta Rodziny 3+ **15** seansów,
- grota solna **998** osób, w tym: Karta Rodziny 3+ **89** osób.

W 2018 r. w ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 5 458,59 zł na zakup art. spożywczych (wody mineralnej, soków, ciastek, słodczy) dla uczestników różnych turniejów, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, mistrzostw organizowanych przez RCSiR w Ropczycach. Wydatki dotyczą III kwartałów 2018 r.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRACOWNIKÓW RCSiR:

Zespół basenów kąpielowych.

1. Codzienne czynności obsługowo– porządkowe pływalni krytej, sauny, groty solnej, kompleksu boisk „Orlik 2012”, a w sezonie letnim także basenów otwartych: - obsługa urządzeń i instalacji (3 zmiany), w tym wymiana zużywających się części (żarówki, bezpieczniki, paski, filtry, uszczelki, elektrody pomiarowe, czujniki, smary, części do zaworów natryskowych itd., sprzątanie pomieszczeń pływalni krytej oraz jej otoczenia (2 zmiany), czyszczenie dna basenów specjalnym odkurzaczem basenowym (każdej nocy), nadzór nad bezpieczeństwem kąpiących się (2 zmiany), sauna (codziennie, godzinne seanse wg rezerwacji), prowadzenie remontów i napraw bieżących wynikających z codziennego użytkowania.
2. Nauka pływania dzieci szkolnych w ramach lekcji wf.
3. Pielęgnacja i koszenie trawy na terenach zielonych.
4. W miesiącach zimowych odśnieżanie parkingów, dróg, chodników i dachów oraz usuwanie oblodzenia z kostki brukowej.
5. Od **23 czerwca 2018 r.** obsługa basenów otwartych. W sezonie skorzystało **7 863** klientów, w tym Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ **562** osoby.
6. Na bieżąco naprawiane są na pływalni krytej elementy Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta(paski, zamki szafek, i. t. d.).
7. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Konarskiego.
8. W okresie wiosennym przygotowano baseny otwarte do sezonu. Wykonano sposobem gospodarczym wiele remontów i udoskonaleń m.in.: remont basenów otwartych

(szpachlowanie, malowanie farbami specjalistycznymi), remont urządzeń stacji uzdatniania wody (czyszczenie, malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi).

Stadion.

1. Obsługa meczów na płycie głównej stadionu oraz imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy.
2. Obsługa kortów tenisowych od 15 maja do 30 października 2018 r. Skorzystało ok. **850** klientów.
3. Obsługa ogródka jordanowskiego.
4. Pielęgnacja i koszenie trawy na stadionie, boiskach sportowych oraz terenach zielonych:
 - stadion ul. Mickiewicza 56,
 - Lubzina,
 - Ropczyce- Czekaj,
 - Ropczyce- Os. Północ,
 - kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej.
5. Sztuczne lodowisko pracowało do **6 lutego 2018 r.** Skorzystało z niego łącznie ok. **1 800** osób (w tym uczniowie szkół gminnych oraz Karta 3+ **75** osób).
6. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej.

Inne.

1. Pomoc w organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- **14.01.2018 r.**
2. W dniu **25 lutego 2018 r.** odbyła się XI Gala Sportu „Najpopularniejsi w ropczyckim sporcie w 2017 r.” W programie imprezy, w której uczestniczyło ok. 160 osób spośród zaproszonych gości. W trakcie imprezy nastąpiły:
 - rozstrzygnięcie plebiscytu na najpopularniejszych zdaniem czytelników „Ziemi Ropczyckiej” ludzi ropczyckiego sportu w 7 kategoriach,
 - losowanie nagród pośród uczestników plebiscytu,
 - uhonorowanie „ambasadorów” sportu, którzy rozsławiają Ropczyce w kraju,
 - wręczenie nagród dla firm, które w 2017 r. brały udział w Turnieju Sportowo-Rekreacyjnym Firm i Zakładów Pracy Grand Prix „Sprawność= Efektywność”.
3. Udostępnianie autobusów szkolnych Autosan(40- osobowy) oraz Mercedes (19-osobowy) w celu dowozu grup szkolnych na pływalnię krytą oraz imprezy organizowane przez Gminę Ropczyce. Samochody przejechały łącznie **15 621 km**.
4. Techniczna obsługa wszystkich nie wymienionych powyżej zawodów i imprez.
5. Wyremontowano budynek szatni w Łopuchowej poprzez wykonanie drzwi wewnętrznych, zamontowanie grzejników oraz wymianę drzwi zewnętrznych
6. Przy boisku piłki nożnej w Małej zamontowano nowe budki dla zawodników rezerwowych oraz udrożniono i wyremontowano ciek wodny.
7. W związku z wejściem w życie polityki bezpieczeństwa RODO zakupiono zestawy komputerowe odpowiadające tym wymaganiom.
8. Wyremontowano ogrodzenie ogródka jordanowskiego.
9. Zamontowano nowe budki dla zawodników rezerwowych na boisko w Lubzinie oraz wykonano schody prowadzące na trybunę.
10. W związku z przejęciem w trwałą zarząd wyremontowanej szatni oraz boiska piłki nożnej w Gnojnicy Dolnej wykonano m.in. nową bramę oraz pomalowano ogrodzenie.

Przygotowano boiska do meczów ligowych i towarzyskich następujących drużyn:

I.seniorów:

- Błękitni Ropczyce - IV liga
- Strażak Lubzina - A klasa
- LKS Łopuchowa - A klasa
- LZS Mała – B klasa

II. drużyn młodzieżowych:

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

Udostępniono obiekty stadionu do organizacji masowych imprez kulturalnych:

1. 27.05.2018 - Finał obchodów Dni Ziemi Ropczyckiej – koncert
2. 30.05.2018- Festiwal Podkarpacka Fraza.
3. 30.06.2018 – Kowaliada
4. 20.08.2018 – Dożynki Gminne

IMPREZY SPORTOWO- REKREACYJNE organizowane przez RCSiR w Ropczycach:

I półrocze

1. 05.01.2018 – Turniej Piłki Nożnej chłopców - reprezentacje Szkół Podstawowych.

W zawodach wzięło udział sześć szkół.

2. 09.01.2018 – Turniej Mini Koszykówki chłopców. W zawodach wzięły udział cztery szkoły.

3. 11.01.2018 – Turniej Mini Koszykówki dziewcząt. W zawodach wzięły udział cztery szkoły.

4. 23.01.2018 – Turniej Piłki Nożnej chłopców klas IV-V Szkół Podstawowych. W zawodach wzięły udział trzy szkoły.

5. 25.01.2018 – Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych. Do turnieju zgłosiły się cztery szkoły.

6. 29.01.2018 – Ferie na sportowo - zajęcia z piłki nożnej. W zajęciach, które odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 1 uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu Gminy Ropczyce.

7. 30.01.2018 – Ferie na sportowo - zajęcia z siatkówki. W zajęciach, które odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 5 uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu Gminy Ropczyce.

8. 02.02.2018 – Ferie na sportowo - zajęcia z piłki nożnej. W zajęciach, które odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 1 wzięło udział ok. 30 dzieci.

9. 28.02.2017 – Halowy Turniej Piłki Nożnej klas I –GIM. W turnieju wystartowały cztery reprezentacje Gimnazjów z terenu Gminy.

10. 02.03.2017 – Halowy Turniej Piłki Nożnej klas V –SP. W zawodach wystartowały cztery reprezentacji Szkół z terenu Gminy.

11. 03.03.2017 – Powiatowy Finał Piłki Siatkowej chłopców –GIM. W zawodach wzięły udział cztery reprezentacje Gimnazjów z terenu Powiatu.

12. 07.03.2017 – Halowy Turniej Piłki Nożnej klas VI –SP. Wystartowało pięć reprezentacji Szkół z terenu Gminy.

13. 14.03.2017 – Turniej Dwa Ognie klas II. W zawodach wystartowało siedem Szkół z terenu Gminy: SP Nr 3 Ropczyce, SP Łączki Kucharskie, SP Niedźwiada Dolna, SP Niedźwiada Górna, SP Mała, SP Lubzina.

- 14. 19.03.2017 – VII Turniej Piłki Siatkowej drużyn OSP o Puchar Burmistrza Ropczyc.** Uczestniczyło siedem drużyn OSP zaproszonych na turniej.
- 15. 22.03.2017 – Turniej Dwa Ognie klas III.** W turnieju wystartowało siedem Szkół z terenu Gminy.
- 16. 22.03.2017 – Turniej Dwa Ognie Reprezentacje klas II-III.** W zawodach wystartowały cztery Szkoły z terenu Gminy.
- 17. 27.03.2018 – Turniej Piłki Nożnej chłopców klas VII.** W zawodach, które odbyły się na Hali widowiskowo sportowej wzięło udział sześć szkół.
- 18. 05.04.2018 – Turniej Dwa Ognie klas II i III.** W zawodach rozegranych w Gnojnicy Dolnej wzięły udział cztery szkoły.
- 19. 10.04.2018 – Turniej Piłki Nożnej chłopców klas II Gimnazjum.** Do zawodów zgłosiły się cztery szkoły z terenu Gminy Ropczyce.
- 20. 11.04.2018 – Turniej Dwa Ognie klas II i III zawody Powiatowe.** Do zawodów rozgrywanych w Niedźwiedzie Górnej wystartowało pięć Szkół z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
- 21. 16.04.2018 – Turniej Dwa Ognie klas I.** Do zawodów rozgrywanych w Szkole Podstawowej nr 5 w Ropczycach zgłosiły się cztery Szkoły.
- 22. 23.04.2018 – Liga Lekkoatletyczna.** Na Stadionie Miejskim w Ropczycach w lidze lekkoatletycznej wzięły udział trzy szkoły gimnazjalne z Gminy Ropczyce. Zawodnicy rywalizowali w takich konkurencjach jak: pchnięcie kulą, skok w dal oraz biegi na 100m, 300m, 600m, 1000m i sztafety 4x100m.
- 23.26.04.2018 – Turniej Piłki Nożnej dziewcząt klas VII.** W zawodach, które odbyły się na Orliku wzięły udział cztery szkoły.
- 24. 08.05.2018 – Trójbój lekkoatletyczny.** W zawodach rozegranych na Stadionie Miejskim w Ropczycach wzięło udział ok. 60 uczniów z sześciu szkół podstawowych.
- 25. 10.05.2018 – Czwórbój lekkoatletyczny.** W zawodach rozegranych na Stadionie Miejskim w Ropczycach wzięło udział ok. 100 zawodniczek i zawodników z ośmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Ropczyce.
- 26. 14.05.2018 – Turniej Piłki Nożnej dziewcząt szkół Gimnazjalnych.** Do zawodów rozgrywanych na Orliku zgłosiły się cztery szkoły.
- 27. 17.05.2018 – Trójbój i czwórbój lekkoatletyczny – zawody powiatowe.** Na Stadionie Miejskim w Ropczycach rywalizowało ok 150 uczniów i uczennic z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
- 28. 18.05.2018 – Liga Lekkoatletyczna – zawody powiatowe.** Na Stadionie Miejskim w Ropczycach w lidze lekkoatletycznej wzięło udział ok 100 zawodników z terenu powiatu.
- 29. 21.05.2018 – Turniej Koszykówki dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych.** Do zawodów rozgrywanych w Małej zgłosiły się cztery zespoły chłopców i trzy zespoły dziewcząt.
- 30. 22.05.2018 – Turniej Mini piłki nożnej dziewcząt szkół podstawowych.** Do zawodów zgłosiło się sześć szkół.
- 31. 23.05.2018 – Gimnazjada Lekkoatletyczna.** W zawodach wzięło udział ok 150 uczniów.
- 32. 24.05.2018 – Turniej Mini piłki nożnej chłopców szkół podstawowych.** Do zawodów zgłosiło się siedem szkół.
- 33. 25.05.2018 – Turniej Siatkówki plażowej dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych** Do zawodów zgłosiło się 20 par zawodniczek i zawodników.
- 34. 25.05.2018 – Turniej Firm i Zakładów Pracy – zawody Łucznicze.** W zawodach wzięło udział pięć zespołów.
- 35. 01.06.2018 – Dzień Dziecka – Ogródek Jordanowski.** W pikniku wzięło udział ok. 300 osób.
- 36. 04.06.2018 – Piłka Nożna Chłopców Szkół Gimnazjalnych.** Do turnieju zgłosiły się trzy szkoły.

- 37. 05.06.2018 – Piłka Nożna Chłopców o Puchar Burmistrza Ropczyc pod Patronatem Łukasza Trałki.** W Turnieju wzięło udział pięć szkół Podstawowych.
- 38. 09.06.2018 – Eliminacje Wojewódzkie Kadetów i Juniorów w Siatkówce Piłkowej.** W zawodach wystartowało ok. 100 zawodników z województwa podkarpackiego.
- 39. 15.06.2018 - Piłka Nożna Chłopców kl. III- IV szkół podstawowych.** Do turnieju zgłosiły się trzy drużyny.
- 40. 16.06.2018 – Eliminacje Wojewódzkie Młodzików w Siatkówce Piłkowej.** W zawodach wystartowało ok. 80 zawodników.
- 41. 16.06.2018 - Zawody Sportowo Pożarnicze.** W zawodach wzięło udział 5 żeńskich i 13 męskich zastępów strażackich z Gminy Ropczyce.
- 42. 16.06.2018- Zawody pływackie Dzieci do lat 11 dla uczczenia 100 - nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.** W zawodach wystartowało 135 dzieci reprezentujących 13 klubów w większości z województwa podkarpackiego (10) ale również 2 z małopolskiego i 1 z lubelskiego.
- 43. 22.06.2018r. – Turniej Firm i Zakładów Pracy – Zawody Strzeleckie.** W zawodach wzięło udział sześć drużyn reprezentujących Urzędy, firmy i zakłady pracy z terenu powiatu.

II półrocze

- 1. 04.07.2018 – Półfinał Mistrzostw Polski kadetów w siatkówce piłkowej.** W turnieju wystartowała ropczycka para zawodników Adamczyk/Opiela, którzy zajmując drugie miejsce uzyskali awans do turnieju finałowego.
- 2. 07.07.2018 – Turniej piłki nożnej dzikich drużyn.** Do turnieju rozgrywanym na boisku piłkarskim Orlik zgłosiły się cztery amatorskie drużyny reprezentujące osiedla z terenu gminy Ropczyce. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym.
- 3. 12.07.2018 – Turniej piłki siatkowej piłkowej.** Mieszkańcy gminy wypoczywający na ropczyckich basenach otwartych mogli wziąć udział w turnieju piłki siatkowej piłkowej, rozgrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, najlepsze pary otrzymały pamiątkowe statuetki.
- 4. 22.07.2018 – Rajd Rowerowy MTB.** W zawodach wzięło udział około 200 osób.
- 5. 10.08.2018 – Piłka Nożna Orlik.** Do turnieju dzikich drużyn zgłosiły się 4 zespoły.
- 6. Sierpień 2018- Liga Tenisa ziemnego.** Wzięło udział 20-tu zawodników.
- 7. 12.09.2018 – Indywidualne Mistrzostwa SZS w Lekkiej Atletyce Dziewcząt i Chłopców.** W zawodach wzięło udział ok 150 uczniów ze szkół z Gminy Ropczyce.
- 8. 18.09.2018 – Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców –** Do zawodów rozgrywanych w Łączkach Kucharskich zgłosiło się 80 uczniów.
- 9. 21.09.2018 – Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa SZS w Lekkiej Atletyce dziewcząt i chłopców –** Do zawodów zgłosiło się ok 100 uczniów z powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
- 10. 27.09.2018 – Turniej Orlika o Puchar Burmistrza Ropczyc w piłce nożnej dziewcząt –** Do zawodów zgłosiło się sześć szkół.
- 11. 10.10.2018 – Drużynowe i Indywidualne Biegi Przełajowe –** Do zawodów rozgrywanych w Łączkach Kucharskich zgłosiło się ok. 100 zawodników z siedmiu ropczyckich szkół.
- 12. 16.10.2018 - Turniej Orlika o Puchar Burmistrza Ropczyc Chłopców –** Do zawodów zgłosiło się pięć szkół.
- 13.23.10.2018- Zawody Pływackie z okazji 15- lecia MUKP FALA Ropczyce w ramach obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości** pod patronatem Burmistrza Ropczyc. Wystąpiło 222 pływaków z 10 klubów województwa podkarpackiego oraz KS Wisła Puławy.
- 14. 30.10.2018 – Drużynowy Tenis Stołowy Dziewcząt i Chłopców –** w turnieju wzięło udział pięć reprezentacji szkół.
- 15. 07.11.2018 – Turniej Koszykówki Dziewcząt –** Do turnieju zgłosiło się pięć drużyn.

16.11.2018 – Turniej Koszykówki Chłopców – w zawodach wystartowało sześć szkół.
17. 27.11.2018 – Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt – W zawodach gimnazjalnych wzięło udział pięć szkół.
18. 30.11.2018 – Turniej Firm i Zakładów Pracy – Do turnieju w siatkówkę zgłosiło się pięć drużyn.
19. 04.12.2018 – Mini Piłka Ręczna Dziewcząt i Chłopców – W zawodach wzięło udział trzy szkoły.
20. 06.12.2018 – Mikołajkowe zawody Pływackie – Wodne Harce – W Turnieju Pływackim wystartowało 50 dzieci z ropczyckich szkół.
21. 14.12.2018 – Turniej Firm i Zakładów Pracy – W turnieju Halowej Piłki Nożnej wzięło udział sześć zespołów.
22. 15-16.12.2018 –Hala sportowa – Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Jerzego Kipy.
23. 18.12.2018 – Turniej Piłki Nożnej Chłopców – W halowym turnieju wzięły udział trzy drużyny.

**** Pozostała działalność, na plan 443 000,00 zł, wydano 442 999,95 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 999,95 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 999,95 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 441 000,00 zł, wykonano 441 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Łączki Kucharskie na zorganizowanie turnieju piłkarskiego w sołectwie za kwotę 1 999,95 zł.

W zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecenia realizacji zadania celu publicznego przez podmioty spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku (na podstawie ustawy o sporcie) przyznano dotacje w łącznej kwocie **441 000,00 zł**, następującym organizacjom w różnych konkursach w ramach **92695 § 2820**.

W konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Ropczyc dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ropczycach	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	10 000,00 zł
2.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży	90 000,00 zł

		oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	
3.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Aktywność dla każdego”	10 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „INTER”	„70 lat piłki nożnej w Gnojnicy – szkolenie młodzieży i udział w rozgrywkach.”	23 000,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	16 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	15 000,00 zł
7.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	4 000,00 zł
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Sumo – sport dla kobiet i mężczyzn”	3 000,00 zł
9.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	160 000,00 zł
10.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki FALA Ropczyce	„Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Ropczycach”	6 000,00 zł
11.	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra” w Niedźwiadzie Górnej	„Zajęcia pływackie i zawody sportowe - Jeśli mnie szukasz, znajdziesz mnie na basenie”	2 000,00 zł
12.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Szkolenie dzieci, udział w rozgrywkach i turniejach piłkarskich”	7 000,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	„Piłka nożna dla najmłodszych”	2 000,00 zł

14.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży z Niedźwiady w zakresie gry w tenisa stołowego i piłkę nożną”	5 000,00 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	2 000,00 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwiadzie Górnej	„Biwak-zielona szkoła - „Każde dziecko o tym wie: Chcesz być zdrowy – ruszaj się!”	2 000,00 zł
17.	Akademia Tenisa Stołowego BINGO	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu poprzez realizowanie zajęć z tenisa stołowego”	2 000,00 zł
18.	Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie „SKŁADAK”	„Nakręć się kolarstwem MTB”	2 000,00 zł
Suma			361 000,00 zł

W miesiącu czerwcu został rozstrzygnięty kolejny konkurs ze sportu, z którego dotację otrzymały następujące kluby:

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Ropczyce	„Zajęcia sportowe w piłce siatkowej i nożnej dla młodzieży w 2018 r.”	12 500,00 zł
2.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Zajęcia sportowe w piłce siatkowej i nożnej dla młodzieży w 2018 r.”	12 500,00 zł
SUMA:			25 000,00 zł

Na realizację zadań ze sportu pod koniec sierpnia 2018 r. w wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pn. „Aktywne spędzanie czasu - realizacja zajęć z piłki nożnej” przyznano następujące kwoty:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznana kwota
1.	Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Ropczyce	"Aktywne spędzanie czasu - realizacja zajęć z piłki nożnej"	35 000,00 zł
2.	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	"Aktywne spędzanie czasu- realizacja zajęć z piłki nożnej"	5 000,00 zł
3.	Ludowy Klub Sportowy "Łopuchowa"	"Aktywne spędzanie czasu- realizacja zajęć z piłki nożnej"	5 000,00 zł
4.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	Łączy nas piłka- pozytywnie zakręcenie"	5 000,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy "Inter" Gnojnica	"Piłka nożna - sposób na spędzanie wolnego czasu"	5 000,00 zł
SUMA:			55 000,00 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 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 r.

III. Dotacje celowe

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2018 roku zaplanowano w łącznej wysokości 4 963 512,53 zł, zrealizowano w wysokości 4 795 740,15 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 3 399 504,25 zł, wykonano 3 393 398,63 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 2 969 062,35 zł, wykonano 2 965 842,12 zł;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 430 441,90 zł, wykonano 427 556,51 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 1 564 008,28 zł, wykonano 1 402 341,52 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 665 504,53 zł, wykonano 509 797,04 zł;
 - b) dotacje przedmiotowe: na plan 24 503,75 zł, wykonano 18 544,48 zł;
 - c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 874 000,00 zł, wykonano 874 000,00 zł.

Załącznik nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2018 r.

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

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia według stanu na 31 grudnia 2018 r. wystąpiły w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” oraz w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

W zestawieniu udzielonych ulg polegających na ratalnej spłacie wykazano skutki ulg (ubytek dochodów) obliczone za okres sprawozdawczy. Należności te będą dochodami kolejnych okresów sprawozdawczych.

W złożonych sprawozdaniach budżetowych wykazano również skutki ulg z tytułu umorzeń, odroczenia spłaty na inne terminy i spłaty ratalnej należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy.

Załącznik nr 11 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek wg sprawozdania Rb 27S na 31.12.2018 r.

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

Planowane przychody

I.

Na 2018 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie **7 470 485,61 zł**, w tym:

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

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **6 071 634,45 zł**, z tego:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy, w wysokości 1 000 000,00 zł,
- b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przedszkole na dobry start” w wysokości 131 484,37 zł,
- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Planeta Uśmiechu” w wysokości 143 936,87 zł,
- d) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przedszkole marzeń” w wysokości 126 269,83 zł,

- e) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przedszkole na równy start” w wysokości 149 841,91 zł,
- f) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie” w wysokości 140 689,35 zł,
- g) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Praca kluczem do sukcesu” w wysokości 247 804,38 zł,
- h) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Wśród swoich – wsparcie w Gminie Ropczyce” w wysokości 31 607,74 zł,
- i) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” w wysokości 4 100 000,00 zł.

Zrealizowane przychody

I.

Na 31 grudnia 2018 roku zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie **7 470 485,61 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 6 351 065,000 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 119 420,61 zł,

II.

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy, w wysokości 0,00 zł,
- b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przedszkole na dobry start” w wysokości 0,00 zł,
- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Planeta Uśmiechu” w wysokości 0,00 zł,
- d) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przedszkole marzeń” w wysokości 0,00 zł,
- e) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przedszkole na równy start” w wysokości 0,00 zł,
- f) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie” w wysokości 0,00 zł,

- g) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Praca kluczem do sukcesu” w wysokości 0,00 zł,
- h) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Wśród swoich – wsparcie w Gminie Ropczyce” w wysokości 0,00 zł,
- i) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 2018 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie **5 351 065,00 zł**, w tym:

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

Zrealizowane rozchody

Na 31 grudnia 2018 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości **5 351 065,00 zł**, w tym:

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

Na koniec grudnia 2018 roku zaplanowano deficyt budżetu wynoszący (-) 2 119 420,61 zł, natomiast na koniec grudnia 2018 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości (+) 1 478 358,09 zł.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 31 grudnia 2018 r.

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

1. Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło **23 609 218,00 zł**, co stanowi 19,39% wskaźnika zadłużenia do wykonanych dochodów 121 776 907,69 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.1.2012 z dnia 16.07.2012 r. (kredyt na pokrycie rozchodów) – 1 427 137,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.3.2013 z dnia 27.12.2013 r. (kredyt na pokrycie rozchodów) – 887 624,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.3.2014 z dnia 16.12.2014 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2014 roku) – 2 639 598,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.4.2014 z dnia 05.12.2014 r. (kredyt na pokrycie deficytu) – 100 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.5.2014 z dnia 05.12.2014 r. (kredyt na pokrycie deficytu na koniec 2014 roku) – 510 000,00 zł,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa umowa nr SOO.272.331.2015 z dnia 14.12.2015 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2015 roku) – 3 157 882,00 zł,

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr 3/JST/R/2016 z dnia 21.12.2016 r. (kredyt na pokrycie deficytu na koniec 2016 roku) – 3 830 912,00 zł,
- Bank BPS S.A. Warszawa umowa nr 7022849/226/JST/P/OZ/17 z dnia 14.12.2017 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2017 roku) – 4 705 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr SOO.272.736.2018 z dnia 17.12.2018 r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2018 roku) – 5 351 065,00 zł,
- Bank PKO BP S.A. Warszawa umowa nr 70 1020 4391 0000 6596 0054 4510 z dnia 21.12.2018 r. (kredyt na pokrycie deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2018 roku) – 1 000 000,00 zł.

2. Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych według stanu na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 5 275 257,37 zł (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, składki na Fundusz Pracy, faktury za usługi i materiały, naliczone za 2019 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” kilkudziesięciu jednostek budżetowych, a wypłacane w I kwartale 2019 r.). Wyżej wymienione zobowiązania miały stosowne zabezpieczenia w planach finansowych poszczególnych jednostek na 2018 r.

Według wykonanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2018 r. tzw. wolne środki wyniosły **3 597 778,70 zł**, co wynika z poniższego wyliczenia:

Dochody	+ 121 776 907,69
Wydatki	- 120 298 549,60
Przychody	+ 7 470 485,61
Rozchody	- 5 351 065,00
Wolne środki	3 597 778,70

Na koniec 2018 roku stan środków finansowych na rachunku Gminy wynosił **5 033 386,03 zł**, w tym subwencja ogólna oświatowa - 1 849 754,00 zł (stanowiąca dochód za styczeń 2019 roku).

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2018 r. zawierają załączniki:

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

Załącznik Nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 31 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 4 zawiera zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 5 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki majątkowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 6 zawiera sprawozdanie związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 8 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 9 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 10 wyszczególnia dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 11 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

