



**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ROPA
W 2020 ROKU**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Ropa na rok 2019 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XV/101/19 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2019 r.

Na początku roku plan po stronie dochodów wynosił **32.797.919,98 zł**, w kwocie tej plan dochodów majątkowych stanowi 5.231.414,97 zł, a plan dochodów bieżących kwotę 27.566.505,01 zł. Przyjęty plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowił kwotę 9.748.531,00 zł.

Wydatki uchwalone w/w uchwałą stanowiły kwotę **34.335.119,98 zł**. w kwocie tej wydatki bieżące to kwota 26.452.061,74 zł, wydatki majątkowe 7.883.058,24 zł. Przyjęty plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowił kwotę 9.748.531,00 zł.

Przychody ustalono w kwocie 2.110.000,00 zł., rozchody w kwocie 572.800,00 zł. i ustalono, że wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.537.200,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 4.160.231,33 zł. w tym: dochody bieżące o kwotę 4.232.000,05 zł. dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 71.768,72 zł, planowane wydatki zwiększone zostały o kwotę 4.326.232,21 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 4.468.908,60 zł., wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 142.676,39 zł. planowany wynik budżetu (deficyt) został zwiększony o kwotę 166.000,88 zł, przy czym zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o kwotę 1.180.000,00 zł, zwiększono natomiast przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 91.326,93 zł. oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.643.098,95 zł. Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

W roku 2020 budżet gminy uległ zmianie po stronie dochodów, wydatków, przychodów, a także w zakresie wyniku budżetu i na dzień 31 grudnia 2020 roku plan wynosił;

DOCHODY - 36.958.151,31 zł, w tym;

- dochody bieżące – 31.798.505,06 zł.

- dochody majątkowe – 5.159.646,25 zł.

WYDATKI - 38.661.352,19 zł, w tym;

- wydatki bieżące – 30.920.970,34 zł,

- wydatki majątkowe – 7.740.381,85 zł.

DEFICYT - 1.703.200,88 zł

PRZYCHODY - 2.334.425,88 zł

ROZCHODY - 631.225,00 zł

W kwocie dochodów po wprowadzonych zmianach środki w kwocie 11.999.662,21 zł. stanowiły plan dochodów na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, natomiast plan wydatków na realizację tych zadań stanowi kwotę 11.999.662,21 zł

Zbiorczo zmiany budżetu prezentuje tabela poniżej;

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej Nr XV/101/19	Zmiany Uchwałami Rady Gminy		Zmiany Zarządzeniami Wójta Gminy		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
Dochody	32.797.919,98	3.882.910,40	1.063.614,07	1.340.935,00	0,00	36.958.151,31
Wydatki	34.335.119,98	4.048.911,28	1.063.614,07	1.340.935,00	0,00	38.661.352,19
Wynik budżetu	-1.537.200,00		166.000,88	0,00	0,00	-1.703.200,88
Przychody	2.110.000,00	364.425,88	140.000,00	0,00	0,00	2.334.425,88
Rozchody	572.800,00	58.425,00	0,00	0,00	0,00	631.225,00

I. Zmiany budżetu Gminy Ropa w 2020 roku na podstawie Uchwał Rady Gminy

L.p	Nr Uchwały Rady Gminy/data	Dochody	Wydatki	Deficyt	Przychody	Rozchody
1.	Uchwała budżetowa Gminy Ropa na 2020 rok Nr XV/101/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku	32.797.919,98	34.335.119,98	1.537.200,00	2.110.000,00	572.800,00
2.	Nr XVI/110/20 z dnia 28 lutego 2020 roku	+780.520,99	+780.520,99			
3.	Nr XVII/117/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku	+374.642,83	+739.068,71	+364.425,88	+364.425,88	
4.	Nr XVIII/131/20 z dnia 29 maja 2020 roku	+164.125,50	+164.125,50			
5.	Nr XIX/139/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku	+658.953,22	+658.953,22			
6.	Nr XX/146/20 z dnia 31 sierpnia 2020 roku	+1.421.926,97	+1.323.501,97	-98.425,00	-40.000,00	+58.425,00
7.	Nr XXI/154/20 z dnia 29 września 2020 roku	+71.221,10	+71.221,10			
8.	Nr XXIII/165/20 z dnia 30 października 2020 roku	+136.543,78	+136.543,78			
9.	Nr XXIII/165/20 z dnia 30 listopada 2020 roku	+274.976,01	+174.976,01	-100.000,00	-100.000,00	
10.	Nr XXIV/172/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku	-1.063.614,07	-1.063.614,07			
	RAZEM ZMIANY	+2.819.296,33	+2.985.297,21	166.000,88	+224.425,88	+58.425,00
I.	RAZEM	35.617.216,31	37.320.417,19	1.703.200,88	2.334.425,88	631.225,00

II. Zmiany budżetu Gminy Ropa w 2020 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy

I.p	Nr Zarządzenia Wójta Gminy/data	Dochody	Wydatki	Tytuł dotacji celowej
1.	Nr 105/20 z dnia 15 kwietnia 2020 roku	+285.463,00	+285.463,00	+275.500,00 zł - pomoc materialna dla uczniów, +9.963,00 zł – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2.	Nr 118/ z dnia 26 czerwca 2020 roku	+19.438,00	+19.438,00	+19.438,00 zł.- wybory Prezydenta RP
3.	Nr 122/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku	+90.534,44	+90.534,44	+65.493,44 zł – wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe +25.041,00 zł – wybory Prezydenta RP
4.	Nr 126/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku	+34.477,37	+34.477,37	+59,37 zł - Karta Dużej Rodziny, +7.258,00 zł - dodatki dla pracownika socjalnego, +105,00 zł- administracja rządowa, +27.055,00 zł.- spis rolny,
5.	Nr 136/20 z dnia 30 września 2020 roku	+17.003,00	+17.003,00	+17.003,00 zł- Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej
6.	Nr 136/A/20 z dnia 30 września 2020 roku	+7.201,20	+7.201,20	+4.077,00 zł.- Dobry Start, +3.124,20 zł- składki na ubezpieczenie zdrowotne
7.	Nr 144/20 z dnia 18 listopada 2020 roku	+926.775,80	+926.775,80	-415,00 zł- ośrodek pomocy społecznej(dodatki pracownik socjalny) +11.328,00 zł.- Wspieraj Seniora +270,00 zł – spis rolny, +915.592,80 zł- świadczenie wychowawcze
8.	Nr 149/20 z dnia 4 grudnia 2020 roku	+2.047,00	+2.047,00	+2.047,00 zł- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
9.	Nr 153/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku	-42.004,81	-42.004,81	-912,23 zł.- zasiłki stałe, -548,77 zł- gminny ośrodek pomocy społecznej, -5.019,71 zł.- świadczenie wychowawcze, -34.198,10 zł- świadczenie rodzinne, -930,00 zł.- wspieranie rodziny, -396,00 zł.- składki na ubezpieczenia zdrowotne
II.	RAZEM	+1.340.935,00	+1.340.935,00	
	OGÓŁEM (I+II)	36.958.151,31	38.661.352,19	1.703.200,88 2.334.425,88 631.225,00

Wójt Gminy w oparciu o upoważnienie otrzymane od Rady Gminy dokonywał przesunięć planu wydatków między paragrafami tego samego rozdziału i między rozdziałami, w ramach działu w planach finansowych jednostek budżetowych, dostosowując plan do występujących potrzeb. Ogółem wydano 11 zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie, które były przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wójt Gminy wydawał również 21 zarządzenia w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy. Przygotowano również 10 projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie i zmian w uchwale budżetowej, które zostały uchwalone przez Radę Gminy i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Kierownicy jednostek budżetowych dokonywali przesunięć w ramach upoważnień przekazanych im przez Wójta Gminy do zmian w planie wydatków bieżących jednostek

budżetowych w granicach rozdziału w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych z wyłączeniem zmian dotyczących przedsięwzięć zaplanowanych w WPF.

Zmiany planu budżetu Gminy Ropa w 2020 roku oraz struktura dochodów i wydatków

Wyszczególnienie	PLAN 2020 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 31 grudnia 2020	% wyk.
	Na dzień 1 stycznia 2020 roku	Na dzień 31 grudnia 2020 roku			
Dochody	32.797.919,98	36.958.151,31	+4.160.231,33	37.592.028,65	101,72%
W tym;					
a) dochody bieżące	27.566.505,91	31.798.505,06	+4.231.999,15	31.760.696,39	99,88%
b) dochody majątkowe	5.231.414,97	5.159.646,25	-71.768,72	5.831.332,26	113,02%
Wydatki	34.335.119,98	38.661.352,19	+4.326.232,21	35.208.905,39	91,07%
W tym;					
a) wydatki bieżące	26.452.061,74	30.920.970,34	+4.468.908,60	28.879.690,00	93,40%
b) wydatki majątkowe	7.883.058,24	7.740.381,85	-142.676,39	6.329.215,39	81,77%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.114.443,27	877.534,72		2.881.006,39	
Przychody	2.110.000,00	2.334.425,88	+224.425,88	2.334.425,88	100,00%
Rozchody	572.800,00	631.225,00	+58.425,00	631.225,00	100,00%
Nadwyżka/Deficyt	-1.537.200,00	-1.703.200,88	166.000,88	2.383.123,26	

Informacja dotycząca przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ropa na 2020 r.

Wyszczególnienie	PLAN 2020 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 31 grudnia 2020	% wyk.
	Na dzień 1 stycznia 2020 roku	Na dzień 31 grudnia 2020 roku			
1. Przychody	2.110.000,00	2.334.425,88	+224.425,88	2.334.425,88	100
W tym;					
- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w tym;	1.780.000,00	600.000,00	-1.180.000,00	600.000,00	
- Kredyt	1.180.000,00	0,00	-1.180.000,00	0,00	
- pożyczka WFOŚiGW w Krakowie	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
- § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	-	49.659,51	+49.659,51	49.659,51	
- § 906 -wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	41.667,42	+41.667,42	41.667,42	
- § 950 – Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	330.000,00	1.643.098,95	+1.313.098,95	1.643.098,95	
2. Rozchody	572.800,00	631.225,00	+58.425,00	631.225,00	100
W tym;					
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	572.800,00	572.800,00	0,00	572.800,00	
§962 – pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	58.425,00	+58.425,00	58.425,00	

Zaplanowane do realizacji w 2020 roku dochody budżetowe zostały wykonane w łącznej wysokości 37.592.028,65 zł., co stanowi jednocześnie 101,72% wykonania kwoty planu rocznego. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 31.760.696,39 zł, co stanowi 99,88 % wykonania planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 5.831.332,26 zł., które stanowiły odpowiednio 113,02% wykonania kwoty planu.

Wydatki budżetowe przyjęte do realizacji w 2020 roku zaplanowano w łącznej wysokości 38.661.352,19 zł, które zostały wykonane w łącznej kwocie 35.208.905,39 zł, co stanowi 91,07 % wykonania kwoty planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących, które zaplanowano w kwocie 30.920.970,34 zł, wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 28.879.690,00 zł, co stanowi 93,40 % wykonania planu rocznego.

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 7.740.381,85 zł., zostały zrealizowane w łącznej wysokości 6.329.215,39 zł., stanowiąc 81,77 % wykonania rocznej kwoty planu.

W budżecie Gminy Ropa realizowanym w 2020 roku zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1.703.200,88 zł.

W zakresie przychodów i rozchodów w budżecie Gminy Ropa na 2020 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2.334.425,88 zł. z następujących tytułów: pożyczki – 600.000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 49.659,51 zł., wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 41.667,42 zł., wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.643.098,95 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 631.225,00 zł. w tym:

- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zaplanowano w łącznej wysokości 572.800,00 zł.
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 58.425,00 zł.

Przychody budżetowe zostały wykonane w łącznej wysokości 2.334.425,88 zł., które stanowią zarazem pełną kwotę zrealizowanych wolnych środków z rozliczenia bilansowego budżetu na koniec 2020 r. Rozchody budżetowe zamknęły się kwotą 631.225,00 zł, w tym:

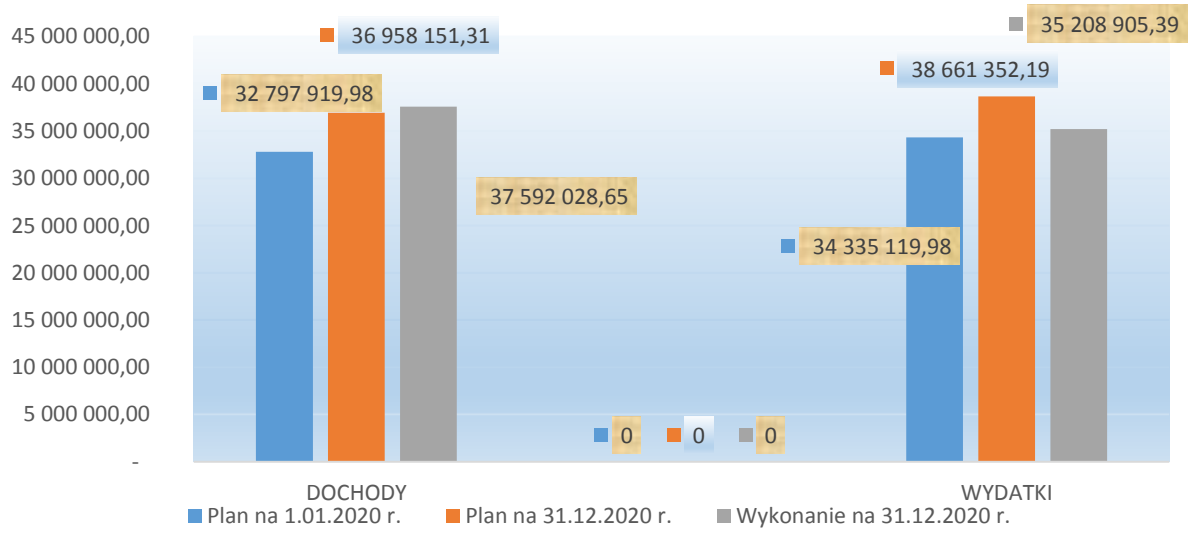
- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zaplanowano w łącznej wysokości 572.800,00 zł.
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 58.425,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła na koniec 2020 roku 2.881.006,39 zł.

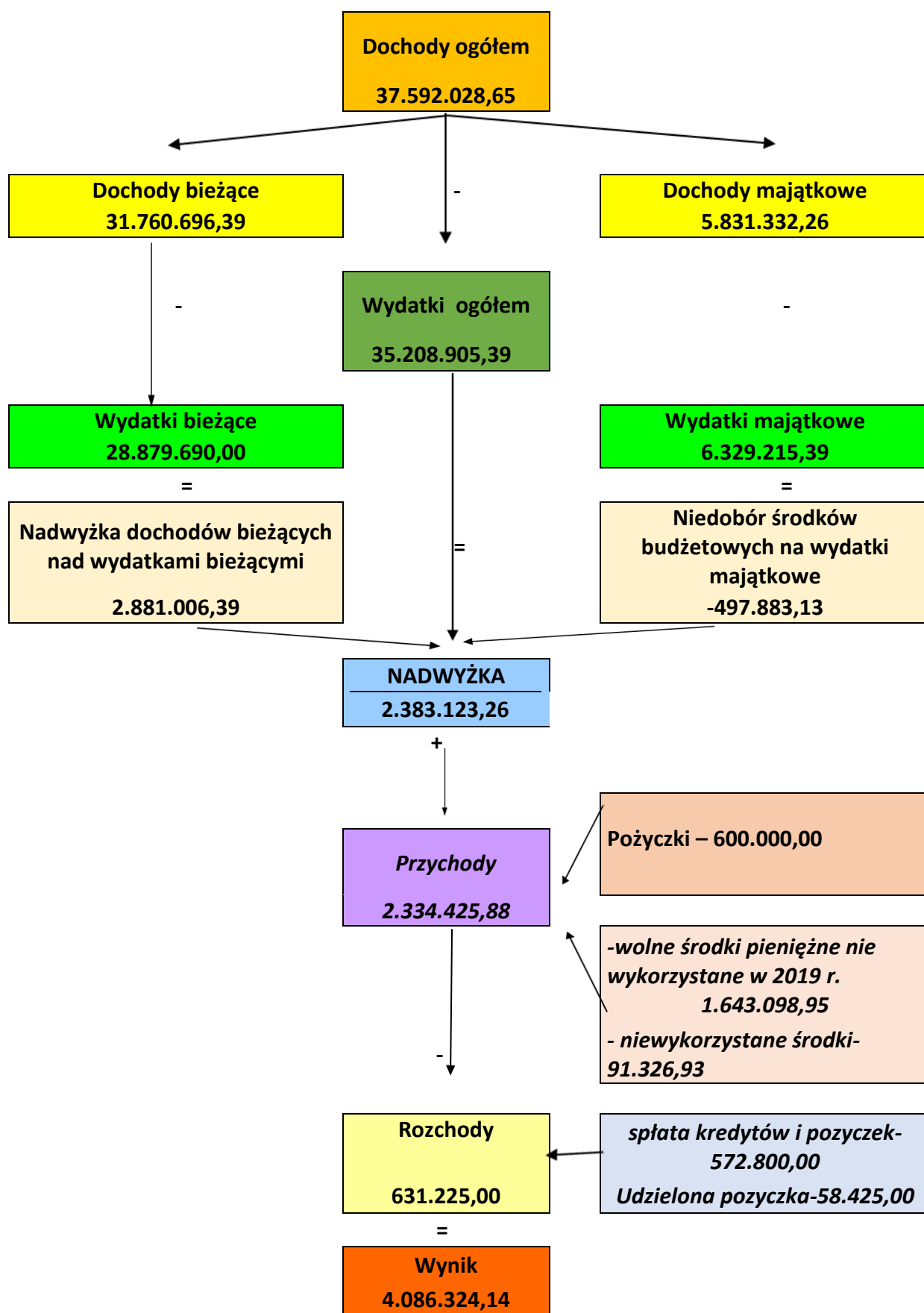
W budżecie Gminy Ropa na koniec 2020 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 2.881.006,39 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Ropa z tytułu zobowiązań dłużnych – zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych posiada zadłużenie w łącznej wysokości 2.035.200,00 zł. oraz wymagalne zobowiązania w kwocie 9.714,55 zł. związane z płatnościami, których termin zapłaty nie został dotrzymany na dzień bilansowy (zwrot wadium i należytego wykonania umowy)

DOCHODY I WYDATKI GMINY ROPA W W 2020 ROKU



Wykonanie budżetu Gminy Ropa za 2020 r.



Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy należy rozdysponowanie środków finansowych z rezerw budżetu. W budżecie Gminy Ropa na 2020 rok została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 270.000,00 zł, która została rozdysponowana w kwocie 178.000,00zł oraz rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł, która została rozdysponowana w kwocie 15.900,00 zł.

Rada Gminy w zakresie swoich kompetencji ustawowych udzieliła w 2020 roku dotację podmiotową dla;

1. Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie w kwocie 405.000,00 zł,
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie w kwocie 215.000,00 zł.

oraz dotacje celowe ;

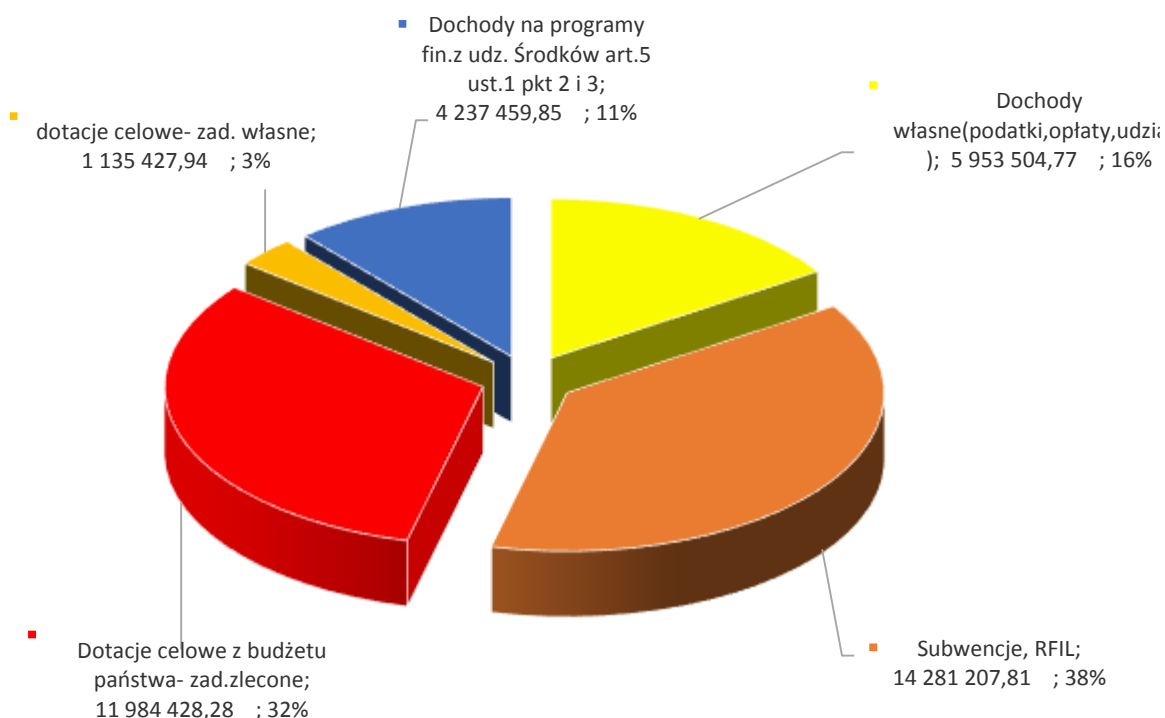
1. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropie w kwocie 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych ubrań strażackich
2. dla Klubu Sportowego w Ropie na projekt „Zdrowo - z piłką nożną na sportowo” – 21.000,00 zł,
3. dla Klubu Sportowego Tytan w Ropie- projekt „ Krzewienie, propagowanie aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizację zajęć sportowych”- 19.000,00 zł,
4. Stowarzyszenie Pogranicza- projekt pn. „Kreujemy sportową aktywność od najmłodszych lat” – 12.342,97 zł.
5. na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego w kwocie 17.085,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Ropa w rehabilitacji prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej.
6. na Fundusz Wsparcia Policji przekazano kwotę 3.000,00 zł. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach jako współuczestnictwo w zakupie klimatyzatorów,
7. na Fundusz Wsparcia Policji w Gorlicach- 5.000,00zł. dofinansowanie zakupu zestawu pojazdów
8. dla Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach- 20.000,00 zł- zakup respiratora w związku z COVID-19.
9. Stowarzyszenie Pogranicza- projekt pn. e- komputery” – 28.759,50 zł.
10. na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego w kwocie 46.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1499 K Bielanka- Łosie-Ropa
11. na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1498 K Ropa- Wysowa Zdrój- Blechnarka – Granica Państwa
12. Miasto Nowy Sącz 1.250,00 zł. –opieka nad Osobami Nietrzeźwymi,
13. Dotacje dla mieszkańców do wymiany kotłów c. o – 125.500,00 zł.

Tabela nr 3 – struktura dochodów i wydatków Gminy w 2020 roku ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 4:3	% udział
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem (A+B+C+D+E) w tym:	36.958.151,31	37.592.028,65	101,72	100,00
A	Dochody własne, z tego:	5.908.849,65	5.953.504,77	100,76	15,84
1	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	1.112.873,00	1.130.430,57	101,58	
	1. Podatek rolny, w tym:	94.637,00	95.633,01		
	- od osób prawnych	1.477,00	865,00		
	- od osób fizycznych	93.160,00	94.768,01		
	2. Podatek od nieruchomości, w tym:	771.368,00	804.058,59		
	- od osób prawnych	420.512,00	454.616,00		
	- od osób fizycznych	350.856,00	349.442,59		
	3. Podatek leśny, w tym:	77.427,00	77.753,97		
	- od osób prawnych	50.379,00	50.231,00		
	- od osób fizycznych	27.048,00	27.522,97		
	4. Podatek od środków transportowych; w tym;	159.776,00	142.522,00		
	- od osób prawnych	1.776,00	1.776,00		
	- od osób fizycznych	158.000,00	140.746,00		
	5. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9.200,00	9.698,00		
	6. Wpływy z opłaty targowej	465,00	765,00		
2	Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	155.498,00	203.913,45	131,14	
	1. Podatek od spadków i darowizn	54.298,00	48.890,00		
	2. Podatek od czynności cywilno-prawnych	101.200,00	155.023,45		
3	Dochody z majątku gminy, w tym:	273.934,00	285.239,65	104,13	
	1. Wpływy z najmu, dzierżawy	99.820,00	111.530,65		
	2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.404,00	7.999,00		
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	110,00		
	4. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	165.600,00	165.600,00		
4	Wpływy z innych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	1.154.893,40	1.181.144,42	102,27	
	1. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67.330,00	68.379,98		
	2. Opłata skarbowa	14.000,00	15.479,00		
	3. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	947.039,40	986.865,52		
	4. Wpływy z różnych opłat, w tym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia	126.524,00	110.419,92		
5	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2.158.322,00	2.095.357,64	97,08	
	1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,00	8.263,64		
	2. Udział w podatku dochodowym od osób	2.148.322,00	2.087.094,00		

	fizycznych				
6	Pozostałe dochody, w tym:	1.053.329,25	1.057.419,04	100,39	
	1. Odsetki	10.330,00	9.215,14		
	2. Wpływy z usług	207.600,00	221.342,39		
	3. Wpływy z różnych dochodów	71.856,28	72.866,08		
	4. Wpływy pozostałe	763.542,97	753.994,43		
B	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone	11.999.662,21	11.984.428,28	99,87	31,88
C.	Dotacje celowe - dofinansowanie zadań własnych	1.170.275,00	1.135.427,94	97,02	3,02
D	Różne rozliczenia, w tym:	12.761.558,00	14.281.207,81	111,91	37,99
	- część oświatowa- subwencja	6.185.371,00	6.185.371,00		
	- część wyrównawcza- subwencja	5.477.206,00	5.477.206,00		
	- część równoważąca- subwencja	474.905,00	474.905,00		
	- uzupełnienie dochodów gmin	121.976,00	121.976,00		
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	500.000,00	2.019.707,00		
	- wpływy z rozliczenia VAT	2.100,00	2.042,81		
E	Środki z innych źródeł w tym:	5.117.806,45	4.237.459,85	82,80	11,27
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych- majątkowe	4.243.936,25	3.401.915,26		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych - bieżące	873.870,20	835.544,59		
II	Wydatki ogółem (A+B), w tym:	38.661.352,19	35.208.905,39	91,07	100,00
A	Wydatki majątkowe w tym:	7.740.381,85	6.329.215,39	81,77	17,98
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	6.545.881,85	5.416.891,45	82,75	
B	Wydatki bieżące, w tym:	30.920.970,34	28.879.690,00	93,40	82,02
1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.813.286,16	10.284.220,44	95,11	
2.	na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.207.755,01	4.130.021,00	79,31	
3.	na obsługę długu publicznego	79.578,00	65.478,54	82,28	
4.	na dotacje na zadania bieżące	771.585,00	714.895,54	92,65	
5.	na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.938.498,55	12.841.232,80	99,25	
6.	na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.110.267,62	843.841,68	75,99	
III	Wynik (I-II)	-1.703.200,88	2.383.123,26		

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W 2020 ROKU



Najistotniejszym źródłem dochodów budżetu gminy Ropa w 2020 roku były subwencje oraz środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ponad 38 %, dotacje celowe przyznane z budżetu państwa ponad 35% w tym; na finansowanie zadań zleconych ponad 32 % na dofinansowanie do zadań własnych ponad 3 %, Kolejnym znaczącym źródłem były dotacje na programy unijne ponad 11%. W 2020 roku dochody własne stanowią 16% zrealizowanych dochodów. W grupie dochody własne najistotniejszą pozycję stanowią udziały w podatku od osób fizycznych, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami oraz wpływy z usług. Szczegółowy opis wykonania wg źródeł dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej zaprezentowany zostanie w części opisowej.

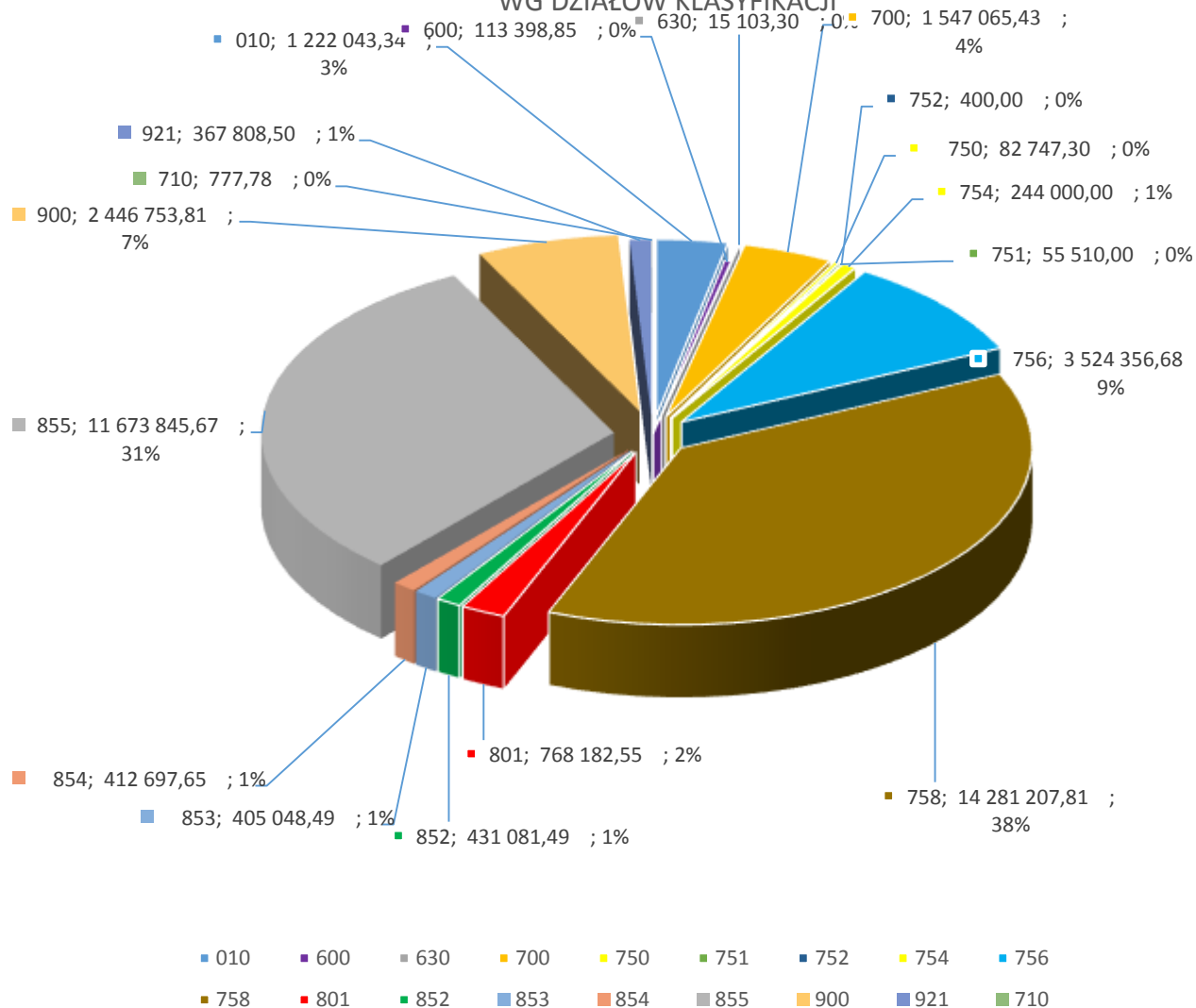
I. DOCHODY GMINY ROPA W 2020 ROKU

Struktura dochodów wg działów klasyfikacji budżetowe

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Str.% do doch. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.481.964,14	1.222.043,34	82,46	3,25
600	Transport i łączność	113.420,00	113.398,85	100,00	0,30
630	Turystyka	21.857,10	15.103,30	69,10	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.965.056,24	1.547.065,43	78,73	4,12
710	Działalność usługowa	800,00	777,78	97,22	-
720	Informatyka	3.462,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	89.620,00	82.747,30	92,33	0,22
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.510,00	55.510,00	100,00	0,15
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.000,00	244.000,00	97,60	0,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.518.463,00	3.524.356,68	100,17	9,38
758	Różne rozliczenia	12.761.558,00	14.281.207,81	111,91	37,98
801	Oświata i wychowanie	656.768,57	768.182,55	116,96	2,04
852	Pomoc społeczna	434.937,62	431.081,49	99,11	1,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533.553,99	405.048,49	75,92	1,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	431.900,00	412.697,65	95,55	1,10
855	Rodzina	11.685.060,58	11.673.845,67	99,90	31,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.409.622,46	2.446.753,81	101,54	6,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544.197,61	367.808,50	67,59	0,98
OGÓŁEM		36.958.151,31	37.592.028,65	101,72	100,00

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI



Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Realizacja planu dochodów ogółem wynosi 101,72%, w tym dochodów bieżących 99,88 % zaś dochodów majątkowych 113,02 %. Wykonanie planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%	
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	31.12.2020r.	31.12.2020 r.	wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.481.964,14	1.222.043,34	97,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.284.517,42	1.024.334,70	79,74
			Dochody majątkowe, w tym;	1.284.517,42	1.024.334,70	79,74
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.284.517,42	1.024.334,70	79,74
	01095		Pozostała działalność	197.446,72	197.708,64	100,13
			Dochody bieżące, w tym:	197.446,72	197.708,64	100,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	2.761,92	110,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156.959,72	156.959,72	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.987,00	37.987,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113.420,00	113.398,85	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	113.420,00	113.398,85	99,98
			Dochody bieżące, w tym:	113.420,00	113.398,85	99,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113.420,00	113.398,85	99,98
630			TURYSTYKA	21.857,10	15.103,30	69,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			

		Dochody bieżące, w tym:	21.857,10	15.103,30	69,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.557,10	3.903,30	59,53
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.300,00	11.200,00	73,20
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.965.056,24	1.547.065,43	78,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.965.056,24	1.547.065,43	78,73
		Dochody bieżące, w tym:	124.824,00	138.803,98	111,20
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8.404,00	7.999,00	95,18
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97.320,00	108.768,73	111,76
	0830	Wpływy z usług	15.000,00	17.722,67	118,15
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	313,58	313,5
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.000,00	4.000,00	100,00
		Dochody majątkowe, w tym;	1.840.232,24	1.408.261,45	76,53
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165.600,00	165.600,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	110,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.558.266,74	1.173.856,22	75,33
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116.056,24	68.695,23	59,10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00	777,78	97,22
	71035	Cmentarze	800,00	777,78	97,22
		Dochody bieżące, w tym:	800,00	777,78	97,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	777,78	97,22
720		INFORMATYKA	3.462,00	-	-
	72095	Pozostała działalność	3.462,00	-	-

		Dochody bieżące, w tym:	3.462,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.462,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89.620,00	82.747,30	92,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	55.995,00	56.005,15	100,02
		Dochody bieżące, w tym:	55.995,00	56.005,15	100,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55.985,00	55.985,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	20,15	201,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	6.300,00	5.315,07	84,37
		Dochody bieżące, w tym:	6.300,00	5.315,07	84,37
	0830	Wpływy z usług	600,00	934,30	155,72
	0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	3.719,05	74,38
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	500,00	500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	161,72	80,86
	75056	Spis powszechny i inne	27.325,00	21.306,00	77,97
		Dochody bieżące, w tym:	27.325,00	21.306,00	77,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27.325,00	21.306,00	77,97
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	121,08	-
		Dochody bieżące w tym:	-	121,08	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	121,08	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55.510,00	55.510,00	100,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.068,00	1.068,00	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.068,00	1.068,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.068,00	1.068,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54.442,00	54.442,00	100,00

		Dochody bieżące, w tym:	54.442,00	54.442,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54.442,00	54.442,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	250.000,00	244.000,00	97,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250.000,00	244.000,00	97,60
		Dochody majątkowe, w tym:	250.000,00	244.000,00	97,60
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250.000,00	244.000,00	97,60
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.518.463,00	3.524.356,68	100,17
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.200,00	9.698,00	167,08
		Dochody bieżące, w tym:	9.200,00	9.698,00	167,08
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.200,00	9.698,00	167,08
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	477.139,00	510.798,01	103,35
		Dochody bieżące, w tym:	477.139,00	510.798,01	103,35
	0310	Podatek od nieruchomości	420.512,00	454.616,00	108,11
	0320	Podatek rolny	1.477,00	865,00	58,56
	0330	Podatek leśny	50.379,00	50.231,00	99,71
	0340	Podatek od środków transportowych	1.776,00	1.776,00	100,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.200,00	1.519,00	126,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	796,01	99,50
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w	995,00	995,00	100,00

		podatkach i opłatach lokalnych			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	784.377,00	816.529,01	104,10
		Dochody bieżące, w tym:	784.377,00	816.529,01	104,10
	0310	Podatek od nieruchomości	350.856,00	349.442,59	99,60
	0320	Podatek rolny	93.160,00	94.768,01	101,73
	0330	Podatek leśny	27.048,00	27.522,97	101,76
	0340	Podatek od środków transportowych	158.000,00	140.746,00	89,08
	0360	Podatek od spadków i darowizn	54.298,00	48.890,00	90,04
	0430	Wpływy z opłaty targowej	465,00	765,00	164,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	153.504,45	153,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	440,80	881,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	449,19	89,84
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89.425,00	91.974,02	102,85
		Dochody bieżące, w tym:	89.425,00	91.974,02	102,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	15.479,00	110,56
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.330,00	68.379,98	101,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.150,00	1.169,04	101,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	1,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	945,00	945,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.158.322,00	2.095.357,84	97,08
		Dochody bieżące, w tym:	2.158.322,00	2.095.357,64	97,08
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.148.322,00	2.087.094,00	97,15
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	8.263,64	82,64
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.761.558,00	14.281.207,81	111,91
		Dochody bieżące, w tym:	12.761.558,00	14.261.207,81	111,91
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.185.371,00	6.185.371,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.185.371,00	6.185.371,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121.976,00	121.976,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	121.976,00	121.976,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.477.206,00	5.477.206,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.477.206,00	5.477.206,00	100,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	2.100,00	2.042,81	97,28
	0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100,00	2.042,81	97,28
75816		Wpływy do rozliczenia	500.000,00	2.019.707,00	403,94
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	2.019.707,00	403,94
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla województw	474.905,00	474.905,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	474.905,00	474.905,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	656.768,57	768.182,55	82,31
80101		Szkoły podstawowe	170.036,00	169.931,64	70,11
		Dochody bieżące, w tym:	170.036,00	169.931,64	103,74
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	488,66	102,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.166,98	103,88
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154.536,00	154.276,00	99,83
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126.080,10	249.010,17	197,5
		Dochody bieżące, w tym:	126.080,10	249.010,17	197,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.000,00	3.209,00	106,96
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13.440,00	10.848,00	80,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	23.413,00	23.413,00	100
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86.227,10	211.540,17	245,3
80104		Przedszkola	290.669,00	279.660,89	96,21
		Dochody bieżące, w tym:	290.669,00	279.660,89	96,21
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z	10.824,00	9.364,70	86,52

		wychowania przedszkolnego			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91.460,00	79.307,00	86,71
	0830	Wpływy z usług	15.000,00	17.607,36	117,38
	0920	Pozostałe odsetki	90,00	87,23	96,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.605,00	1.604,60	99,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	171.690,00	171.690,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65.243,47	64.839,85	99,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo- gminnym) ustawami	65.243,47	64.839,85	99,38
80195		Pozostała działalność	4.740,00	4.740,00	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	4.740,00	4.740,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.740,00	4.740,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	434.937,62	431.081,49	99,11
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2.644,56	-
		Dochody bieżące, w tym;	0,00	2.644,56	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.644,56	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.312,00	9.262,44	99,47
		Dochody bieżące, w tym:	9.312,00	9.262,44	99,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	9.312,00	9.262,44	99,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43.825,00	44.737,96	102,08
		Dochody bieżące, w tym:	43.825,00	44.737,96	102,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500,00	8.412,96	112,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	36.325,00	36.325,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	155.122,77	155.122,77	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	155.122,77	155.122,77	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	155.122,77	155.122,77	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84.379,10	84.376,68	99,99
		Dochody bieżące, w tym:	84.379,10	84.376,68	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	140,00	137,58	98,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23.249,87	23.249,87	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	60.989,23	60.989,23	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.482,75	39.595,08	111,59
		Dochody bieżące, w tym:	35.482,75	39.595,08	111,59
	0830	Wpływy z usług	27.000,00	31.112,33	115,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.482,75	8.482,75	100,00
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	95.488,00	95.342,00	99,85
		Dochody bieżące, w tym:	95.488,00	95.342,00	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	95.488,00	95.342,00	99,85
85295		Pozostała działalność	11.328,00	-	-
		Dochody bieżące, w tym:	11.328,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	11.328,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533.553,99	405.048,49	75,92
	85395	Pozostała działalność			
		Dochody bieżące, w tym:	533.553,99	405.048,49	75,92
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	504.430,00	385.536,71	76,43
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24.098,99	14.486,78	60,11
	2717	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	4.235,07	4.235,07	100,00

		na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	2719	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	789,93	789,93	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	431.900,00	412.697,65	95,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	431.900,00	412.697,65	95,55
		Dochody bieżące, w tym:	431.900,00	412.697,65	95,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	431.900,00	412.697,65	95,55
855		RODZINA	11.685.060,58	11.673.845,67	99,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	7.825.010,09	7.824.939,90	99,99
		Dochody bieżące, w tym:	7.825.010,09	7.824.939,90	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.246,51	103,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	9.500,00	9.500,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.814.310,09	7.814.193,39	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.575.865,72	3.564.717,72	99,69
		Dochody bieżące, w tym:	3.575.865,72	3.564.717,72	99,69
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	673,12	96,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00	17.316,02	86,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3.545.165,72	3.536.471,11	99,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	10.257,47	102,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	255,01	258,29	101,29
		Dochody bieżące, w tym:	255,01	258,29	101,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	255,01	255,01	100,00

		gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,28	-
85504		Wspieranie rodziny	272.951,56	272.951,56	100,00
		Dochody bieżące, w tym;	272.951,56	272.951,56	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.721,56	3.721,56	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267.530,00	267.530,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.700,00	1.700,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10.978,20	10.978,20	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	10.978,20	10.978,20	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10.978,20	10.978,20	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.409.622,46	2.446.753,81	101,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608.692,00	612.556,11	100,63
		Dochody bieżące, w tym:	608.692,00	612.556,11	100,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	92,80
	0830	Wpływy z usług	150.000,00	153.965,73	102,64
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	201,98	67,33
	0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	458.342,00	458.342,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	945.889,40	985.696,48	104,21
		Dochody bieżące, w tym:	945.889,40	985.696,48	104,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	945.889,40	985.696,48	104,21
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	848.252,09	839.900,54	99,02

		klimatu			
		Dochody majątkowe, w tym:	848.252,09	839.900,54	99,02
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510.863,22	388.106,20	75,97
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337.388,87	451.794,34	133,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.988,97	2.988,97	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	2.988,97	2.988,97	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	2.988,97	2.988,97	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.800,00	1.690,52	93,92
	0690	Dochody bieżące, w tym	1.800,00	1.690,52	93,92
		Wpływy z różnych opłat	1.800,00	1.690,52	93,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2.000,00	3.921,19	196,06
		Dochody bieżące, w tym	2.000,00	3.921,19	196,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	2.941,00	294,1
	0910	Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	980,19	98,02
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	544.197,61	367.808,50	67,59
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	544.197,61	367.808,50	67,59
		Dochody bieżące, w tym:	107.553,11	72.679,93	67,58
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99.553,11	64.679,93	64,97
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000,00	8.000,00	100,00
		Dochody majątkowe, w tym:	436.644,50	295.128,57	67,59
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	436.644,50	295.128,57	67,59

		europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
RAZEM			36.958.151,31	37.592.028,65	101,72
<i>W tym;</i>					
<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			31.798.505,06	31.760.696,39	99,88
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			873.870,20	835.544,59	95,61
<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			5.159.646,25	5.831.332,26	113,02
<i>- dochody ze sprzedaży majątku</i>			165.710,00	165.710,00	100,00
<i>- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>			4.243.936,25	3.401.915,26	80,16

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ROPA

W 2020 roku na plan po zmianach w wysokości 36.958.151,31 zł, wykonanie dochodów wynosi kwotę 37.592.028,65 zł, co stanowi 101,72 %. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 31.760.696,39 zł, tj. 99,88 % planu wynoszącego 31.798.505,06 zł.

1. Dochody bieżące zostały zrealizowane na bardzo dobrym poziomie. W strukturze dochodów (wg źródeł ich pochodzenia) wykonanie przedstawia się następująco;

- a) dochody własne – 3.524.087,77 zł tj. 11,10 % dochodów bieżących.
- b) dotacje celowe – zadania zlecone – 11.984.428,28 zł. tj. 37,73 % dochodów,
- c) dotacje celowe- dofinansowanie zadań własnych- 1.135.427,94 zł.tj. 3,57 %.
- d) subwencje – 14.281.207,81 zł, tj. 44,97 %,
- e) dotacje ze środków unijnych- 835.544,59 zł. tj. 2,63% dochodów.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych w tym z podatków i opłat na 31 grudnia 2020 roku stanowią kwotę 713.337,04 zł, w tym:

- gospodarka mieszkaniowa – 685,98 zł,
- podatek od nieruchomości – 12.607,28 zł,
- podatek rolny – 1.250,49 zł,
- podatek leśny – 128,44 zł,
- podatek od środków transportowych – 522,00 zł.
- karta podatkowa – 2.304,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 662,82 zł.
- fundusz alimentacyjny, rodzina – 659.603,93 zł.
- odpłatność za wywóz odpadów komunalnych – 30.517,85 zł,
- odbiór ścieków – 5.054.25 zł.

2. Dochody majątkowe na plan w kwocie 5.159.646,25 zł, zostały zrealizowane w kwocie 5.831.332,26 zł. tj. 113,02 %.

Zakładany plan dochodów majątkowych obejmuje głównie dotacje na dofinansowanie realizowanych inwestycji w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych, w tym:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- zrealizowano wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.024.334,70 zł na dofinansowanie budowy infrastruktury dot. kanalizacji. Zadanie realizowane z gminami Powiatu Gorlickiego gdzie Liderem jest gmina Moszczenica.

2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano następujące dochody;

- dotację w kwocie 511.967,23 zł (refundacja) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego umowa o dofinansowanie Nr RPMP.11.02.00-12-0831/17-00-XVII/315/FE/18 - na realizację projektu pn. ”Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych w Łosiu” w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

- dotacja celowa w kwocie 730.584,22 zł. na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Klimkówka - inwestycja w centra rekreacyjne. Inwestycja realizowana w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w kwocie 165.710,00 zł.

3. W dziale 754 dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu strażackiego w kwocie 244.000,00 zł.

4. W dziale 758 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.019.707,00 zł.

5. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - dochody majątkowe w kwocie 839.900,54 zł. obejmują:

Środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 388.106,20 zł na dofinansowanie realizacji dwóch projektów, w tym;

- 1) „ Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii” Biała – Ropa” w kwocie 262.606,20 zł, która stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych projektu dotyczącego prac instalacyjnych, inspektora nadzoru oraz kosztów pośrednich. Pozostała część w kwocie 451.794,34 zł pochodzi z wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie. Zadanie będzie realizowane również w 2021 roku
- 2) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii” Biała- Ropa” w kwocie 125.500,00 zł, która stanowi 100 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu dotyczących wymiany pieców oraz prac instalacyjnych, a także 56,35 % kosztów pośrednich.

6. W dziale 921 zrealizowano dochody w formie refundacji w kwocie 295.128,57 zł środki w ramach realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020, Zadanie wieloletnie jest w trakcie realizacji.

Realizacja dochodów w podziale na działy oraz zadania własne i zlecone przedstawia się następująco;

Wykonanie dochodów; plan - 36.958.151,31 zł, wykonanie 37.592.028,65 zł, w tym;

- zadania własne – plan 24.958.489,10 zł, wykonanie – 25.607.600,37 zł.

- zadania zlecone – plan 11.999.662,21 zł, wykonanie – 11.984.428,28 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pan dochodów 1.481.964,14 zł, wykonanie 1.222.043,34 zł., co stanowi 82,46 %

Do dochodów działu zalicza się;

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- planowana dotacja celowa w kwocie 1.284.517,42 zł została zrealizowana w 2020 r w wysokości 1.024.334,70 zł i jest to zaliczka na dofinansowanie inwestycji pn. “Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej. Zadanie realizowane z gminami Powiatu Gorlickiego gdzie Liderem jest gmina Moszczenica. Na terenie Gminy Ropa inwestycja została zakończona.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody przekazywane przez Starostwo Powiatowe za dzierżawę obwodów łowieckich – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.761,92 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 156.959,72 zł, która została przyznana na dwukrotną wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do działalności rolniczej oraz koszty obsługi. Wysokość dotacji wynikała z wniosków złożonych przez producentów rolnych – zadanie zlecone.
- dotacja w kwocie 37.987,00 zł. ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację następujących zadań;
- Modernizacja drogi nr 3452/1 Pod Zagórzem w miejscowości Ropa, o długości 310 m, (25.995,00 zł - dotacja)
- Modernizacja drogi nr 3453 Pod Zagórzem (do Ptaszkowskiego) w miejscowości Ropa o długości 143 m – (11.992,00 zł.)

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Pan dochodów 113.420,00 zł, wykonanie 113.398,85 zł. co stanowi 99,98 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zgodnie z zawartą umową Nr SA.271.1.15/11.2020 z Nadleśnictwem Łosie Gmina otrzymała środki w wysokości 113.398,85 na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. „ Remont odcinka 222 m drogi gminnej nr 271296 K w Łosiu”

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Pan dochodów 21.857,10 zł, wykonanie 15.103,30 zł. co stanowi 69,10 %

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Małopolskim Gmina otrzymała środki w kwocie 11.200,00 zł na realizację projektu pn. „ Odkrywam Małopolskę”
- w ramach realizacji w/w zadania wpłaty rodziców w tym projekcie stanowią kwotę 3.903,30 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pan dochodów 1.965.056,24 zł, wykonanie 1.547.065,43 zł. tj. 78,73 % w tym;

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane dochody bieżące obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przez 3 użytkowników- plan 8.404,00 zł., wykonanie 7.999,00 tj. 95,18 %.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- plan 97.320,00 zł., wykonanie 108.768,73 zł. tj. 111,76 %. Dochody te to w szczególności; czynsze za mieszkania, dzierżawa gruntów, czynsz za lokale, wynajem hali sportowej.
- wpływy z usług (refaktury prąd, gaz) – plan 15.000,00 zł, wykonanie 17.722,67 zł. tj. 118,15 %. Wykonane dochody dotyczą zwrotu za media zawarte w czynszach tj. zużyta energię elektryczną w budynkach komunalnych, ogrzewanie gazowe.
- pozostałe odsetki - wykonanie 313,58 zł. Wpływy dotyczą nieterminowego regulowania należności z w/w tytułów.
- wpływy z kar i odszkodowań plan – 4.000,00 wykonanie w kwocie 4.000,00 zł- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej dot. zniszczonych wiat przystankowych.

Na dzień 31.12.2020 rok zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wynoszą 685,98 zł i dotyczą jednej osoby.

W dochodach majątkowych zrealizowano:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz sprzedaży nieruchomości w kwocie 165.710,00 zł. Akt notarialny Nr 4460/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku – działka Nr 209/4 o pow. 0,43 w miejscowości Klimkówka oraz Akt notarialny Nr 4468/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku działki Nr 51/10 o pow. 0,0054 ha oraz 3427/4 o pow. 0,0379 ha w Ropie.
- dotację ze środków RPO Województwa Małopolskiego, w tym;
- na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Klimkówka" w kwocie 730.584,22 zł. ramach działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.
- dotację w kwocie 511.967,23 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego umowa o dofinansowanie Nr RPMP.11.02.00-12-0831/17-00-XVII/315/FE/18 - na realizację projektu pn. "Budowa terenów sportowo- rekreacyjnych w Łosiu" w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Zadanie było realizowane w dwóch latach 2018-2019. W roku 2020 otrzymano refundację poniesionych wydatków w 2019 roku, po całkowitym rozliczeniu projektu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów 800,00 zł, wykonanie 777,78 zł, tj. 97,22 %, w tym;

Rozdział 71035 - Cmentarze

Dochody bieżące w ramach gospodarki cmentarzami obejmują

- odpłatność za miejsca na cmentarzu komunalnych w Łosiu – wykonanie 777,78 zł,

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan dochodów 3.462,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 72095- Pozostała działalność

- grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Zaplanowano środki na zwrot dotacji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 89.620,00 zł, wykonanie 82.747,30 zł tj. 92,33 %, w tym;

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale obejmują;

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

- dochody należne gminie w związku z realizacją zadań zleconych (udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych) – plan 10,00 zł, wykonanie 20,15 zł.

- dotację celową z budżetu państwa otrzymaną na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 55.985,00 zł, wykonanie 55.985,00 tj. 100 %,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wpływy z tytułu usług zaplanowano w kwocie 600,00 zł, zrealizowano w kwocie 934,30 zł. tj. 155,72 %

- odsetki zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.719,05 zł tj. 74,38 % są to dochody z tytułu lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku budżetu. Dochody z tego źródła są niższe ponieważ wartość WIBOR w 2020 roku była niska.

- wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat, darowizn na rzecz Gminy – plan 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł. tj. 100%

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 161,72 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

- dotacja celowa z Urzędu Statystycznego w kwocie 21.306,00 zł. przeznaczona na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z odsetek wykonano w kwocie 121,08 zł. - odsetki od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 55.510,00 zł, wykonanie 55.510,00 zł, tj. 100% w tym;

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na;

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja celowa – plan 1.068,00 zł, wykonanie 1.068,00 zł tj. 100,00% z przeznaczeniem na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie Ropa – zadanie zlecone.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- dotacja celowa z budżetu państwa – plan 54.442,00 zł, wykonanie 54.442,00 zł tj. 100,00% na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów Prezydenta RP – zadanie zlecone.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł tj. 100 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 400,00 zł. z przeznaczeniem na czynności związane z obroną narodową – zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów 250.000,00 zł, wykonanie 244.000,00 zł, tj. 97,60 %, w tym;

Dochodem majątkowym tego działu był;

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- dotacja – dofinansowanie ze środków Ministra Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości – w kwocie 244.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki OSP w Łosiu.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów 3.3.518.463,00 zł, wykonanie 3.524.356,68 zł, tj. 100,17%, w tym;

Dochody podatkowe to największa grupa dochodów własnych. W 2020 roku plan został wykonany w 100,17 % w kwocie 3.524.356,68 zł. o 67.088,54 zł, mniej niż w roku 2019.

W 2020 roku obowiązywały stawki uchwalone przez Radę Gminy Uchwałą Nr XL/291/18 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ropa oraz Uchwałą Nr XXXI/203/17 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawka podatku leśnego za 1 ha lasu wg średniej ceny skupu drewna – 42,73 zł, stawka podatku rolnego wg 2,5 q żyta 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy(rolnicy), stawka podatku rolnego wg 5 q żyta – 292,30 zł za 1 ha fizyczny (działkowicze).

Łącznie w 2020 roku wydano 2774 decyzji wymiarowych, sporządzono 69 upomnień, 13 tytułów wykonawczych oraz wydano 105 zaświadczeń.

Dochody bieżące w tym dziale obejmują;

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, gdzie na plan 9.200,00 zł – wykonanie 9.698,00 zł, co stanowi 105,41 % założeń. Na dzień 31 grudnia 2020 roku występuje zaległość w tym, podatku w kwocie 2.304,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody z w/w tytułu wykonano w kwocie **510.798,01 zł**, to jest 107,05 % planu ustalonego w kwocie 477.139,00 zł.

Roczne zobowiązanie w podatku od nieruchomości rolnym, leśnym i od środków transportowych zostały wykonane w 107,06 % planu w kwocie 505.712,00 zł. Gmina otrzymała też zwrot utraconych dochodów w wysokości 995,00 zł, od gruntów zajętych pod wodami. Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 1.776,00 zł.

W podatku od środków transportowych figuruje 2 podatników.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie występują zaległości w podatkach od osób prawnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 71.495,02 zł w podatku od nieruchomości oraz 2.423,93 zł w podatku od środków transportowych. Rada Gminy Ropa podjęła uchwałę Nr XVII/121/20 w dniu 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ropa, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Wójt Gminy umorzył podatek od nieruchomości ze względu na pogorszenie płynności finansowej ze względu na pandemię COVID-19 w kwocie 17.016,00 zł. w przypadku jednego podatnika.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.519,00 zł.,

- odsetki 796,01 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie **816.529,01 zł**, to jest 104,10 % rocznego planu stanowiącego kwotę 784.377,00 zł. w tym;

- Kwota wpływów z łącznego zobowiązania podatkowego została wykonana w wysokości 471.733,57 zł na plan w wys. 431.064,00 zł, w kwocie wyższej od planu o 669,57 zł. Zamknięcia 2020 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych dokonano z zaległościami

w kwocie 14.508,21 zł oraz nadpłatami w kwocie 2.286,05 zł. Wymienione kwoty zaległości figurują u 27 podatników (w tym jeden podatnik w kwocie 11.117,00 zł). W 2020 roku Wójt gminy umorzył zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 10.304,95 zł, wydając decyzje umorzeniowe dla 5 osób, w podatku od środków transportowych 958,00 zł. wydając 4 decyzje umorzeniowe oraz odsetki 141,00 zł. Wójt Gminy umorzył w/w należności ze względu na pogarszającą się sytuację finansową podatników ze względu na trwającą pandemię COVID-19.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 201.790,04 zł w podatku od nieruchomości oraz 142.547,31 zł w podatku od środków transportowych.

- podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 140.746,00 zł tj. 89,08 % planu wynoszącego kwotę 158.000,00 zł. W 2020 roku ze względu na COVID-19 3 podatników wyrejestrowało 13 środków transportowych natomiast 8 środków transportowych zostało sprzedanych. W związku z powyższym niższa kwota wykonania dochodów z tego źródła.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku figuruje 14 samochodów ciężarowych, 44 ciągniki siodłowe, 51 przyczep oraz 5 autobusów. Zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 522,00 zł.

- Dochody z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 48.890,00 zł, tj. 90,04 % planu. Realizacja podatku od spadków i darowizn jest ściśle uzależniona od dokonywanych przez mieszkańców gminy czynności i wielkości przedmiotu opodatkowania, podlegających temu podatkowi. Dochody z tego tytułu są trudne do zaplanowania. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych został zrealizowany w kwocie 153.504,45 zł w kwocie wyższej od planu o 53.504,45 zł. Wpływy z tego podatku pobierane są przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek gminy. Realizacja wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu. Zaległości w tym podatku stanowią kwotę 662,82 zł.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 440,80zł,

- Odsetki od nieterminowych wpłat - 449,19 zł.

- wpływy z opłaty targowej – 765,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie **91.974,02** zł, na plan 89.425,00 zł. tj. 102,85 %, w tym;

- wpływy z opłaty skarbowej – plan 14.000,00 zł, wykonanie 15.479,00 zł, tj. 110,56 %, Wysokość wpływów z tego źródła uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności, które podlegają opłacie skarbowej. Pobór opłaty skarbowej jest dokonywany na podstawie ustawy o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie i określa wysokość jej stawek. Obowiązek opłaty skarbowej powstaje w chwili dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia, wydania zezwolenia oraz złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 67.330,00 zł, wykonanie 68.379,98zł tj. 104,56 %. Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określone są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się obrotem detalicznym i gastronomicznym.

Na terenie Gminy Ropa znajduje się 9 punktów sprzedaży detalicznej i 5 punktów gastronomicznych. Łącznie w 2020 r. wydano 10 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

- wpływy z innych lokalnych opłat obejmują opłatę za zajęcie pasa drogowego – plan 1.150,00 zł, wykonanie 1.169,04 zł.tj. 101,65 % planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1,00 zł.
- opłata za ślub w plenerze – 6.000,00 zł.,
- kara za nieterminową wpłatę za koncesję alkoholową – 945,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w 2020 r. wynosi 2.095.357,64 tj. 97,08 % planu wynoszącego 2.158.322,00 zł., w tym;

- wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych zaplanowane na kwotę 2.148.322,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.087.094,00 zł tj. 97,15 %.
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan 10.000,00 zł wykonanie wynosi 8.681,30zł. tj. 82,64%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 12.761.558,00 zł, wykonanie 14.281.207,81 zł, tj. 111,88%, w tym;

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- plan 6.185.371,00 zł, wykonanie 6.185.371,00 tj. 100,00 %

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych statystycznych o liczbie uczniów według stanu na dzień 10 września 2019 r. oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 121.976,00 zł, wykonanie 121.976,00 zł. tj. 100,00 %

Gmina otrzymała środki rezerwy subwencji ogólnej, o których mowa w art. 36 ust.4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki te przeznaczone są dla Gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone w 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85 % w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 5.477.206,00 zł, wykonanie 5.477.206,00 zł. tj. 100,00 %

Gmina uzyskuje również dochód z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej, który na 2020 rok został ustalony na poziomie 5.477.206,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z części podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2018 r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawowa otrzymują Gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Zatem wysokość tej kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122 osoby na 1 km², natomiast dla Gminy Ropa wskaźnik ten wynosi 111 osób na 1 km². Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców wynosi 635,24 zł, natomiast dla kraju wynosi on 1.953,15 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Plan 2.100,00 zł., wykonanie 2.042,81 zł.
Naliczony podatek VAT za miesiąc grudzień.

Rozdział 75816- Wpływy do rozliczenia
Plan 500.000,00 zł., wykonanie 2.019.707,00 zł.
Gmina otrzymała środki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w dwóch transzach:
1) 1.019.707,00 zł na inwestycje lub zakupy inwestycyjne,
2) 1.000.000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa”.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Plan 474.905,00 zł, wykonanie 474.905,00 zł tj. 100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została wyliczona na podstawie dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Subwencje otrzymują gminy w których dochody te są niższe od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach wiejskich i miejsko- wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 656.768,57 zł, wykonanie 768.182,55 zł tj. 116,96%, w tym;

Dochody zrealizowane w tym dziale obejmują;

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

- pozostałe odsetki – plan 500,00 zł, wykonanie 488,66 zł tj. 97,73 % planu i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ,
- wpływy z różnych dochodów – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.166,98 zł. tj. 101,11 % planu i są to wpłaty za rozmowy telefoniczne oraz dochody tytułem zwrotu kosztów za energię elektryczną od jednostek budżetowych.
- dotacja zaplanowana w kwocie 154.536,00 zł. została zrealizowana w wysokości 154.536,00 zł. Środki pochodzą z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata

2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu ” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” i przeznaczone są na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W pierwszej transzy Gmina otrzymała 59.976,00 zł., w drugiej 94.560,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.209,00 zł, tj.106,97 %.Wpłaty rodziców dzieci przebywających w przedszkolach powyżej pięciu godzin, uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy.
- wpływy z wpłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 13.440,00 zł, wykonanie 10.848,00 zł. tj. 80,71%
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowana w kwocie 23.413,00 zł, została zrealizowana w wys. 23.413,00 zł tj. 100%
- dotacja celowa zaplanowana w kwocie 86.227,10 zł. zrealizowana w kwocie 211.540,17 zł. na zadanie pn.” Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy” Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 248.892,21 zł. w tym kwota dofinansowania 211.540,17 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ropie oraz Centrum Usług Oświatowych. W 2020 roku Gmina otrzymała środki na realizację w/w zadania również w roku 2021. Środki te są na wyodrębnionym rachunku i zostaną wprowadzone jako przychody § 906 i na wydatki roku 2021.

Rozdział 80104 Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 10.824,00 zł, wykonanie 9.364,70 zł, tj. 86,52 %.Wpłaty rodziców dzieci przebywających w przedszkolach powyżej pięciu godzin, uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy.
- wpływy z wpłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 91.460,00 zł, wykonanie 79.307,00 zł. tj. 86,86 %
- wpływy z usług - plan 15.000,00 zł, wykonanie 17.607,36 zł tj. 117,38 %. Dochody ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Ropa, w tym;
 - Gmina Gorlice – 4.404,84 zł.
 - Gmina Uście Gorlickie – 6.602,76 zł,
 - Miasto Gorlice- 6.602,76 zł.
- pozostałe odsetki i różne dochody –plan 90,00 zł, wykonanie 87,23 zł i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- wpływy z różnych dochodów- premia od LGD Korona Sądecka za zatrudnienie pracownika po odbytym stażu plan 1.605,00, wykonanie 1.604,60 zł.
- dotacja celowa dla przedszkola zaplanowana w kwocie 171.690,00 zł, zrealizowana w kwocie 171.690,00 zł tj. 100 %

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- dotacja celowa – plan 65.243,47 zł, wykonanie 64.839,85 zł tj. 99,38 % z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zadanie zlecone

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- środki na realizację projektu „AI School & Academy”, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a Gminą Ropa. Celem programu jest kształcenie uczniów z zakresu sztucznej inteligencji plan 4.740,00 zł., wykonanie 4.740,00 zł. tj. 100%

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 434.937,62 zł, wykonanie 431.081,49 zł tj. 99,11 %, w tym;

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wpłaty podopiecznych DPS – 2.644,56 zł.

Rozdział 85213 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

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 9.312,00 zł, wykonanie 9.311,76 zł tj. 99,99%

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wpływy z różnych dochodów, zwrot opłaty za pobyt w schronisku - plan 7.500,00 zł., wykonanie 8.412,96 zł. tj. 112,17 %

- dotacja celowa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - plan 35.283,00 zł, wykonanie 35.188,93 zł tj. 99,73 %

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- dotacja celowa na zasiłki stałe - plan 155.122,77 zł, wykonanie 155.122,77 zł, tj. 100 %

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki – wykonanie 137,58 zł są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

- wpływy z różnych dochodów- zwrot składek ZUS z tytułu Tarczy COVID-19 – 23.249,87 zł.

- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie – plan 60.989,23 zł, wykonanie 60.989,23 zł, tj. 100 % w tym środki na utrzymanie ośrodka, na realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług – plan 27.000,00 zł, wykonanie 31.112,33 zł, tj. 115,23 %. Wpływy te dotyczą odpłatności podopiecznych za świadczenie usług opiekuńczych.

- wpływy z różnych dochodów, zwrot składek ZUS z tytułu Tarczy COVID-19 – 8.482,75 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” – plan 95.488,00zł., wykonanie 95.342,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- zaplanowano dotację celową w kwocie 11.328,00 zł. z przeznaczeniem zorganizowanie i realizację wsparcia polegającego na dostarczaniu zakupów dla osób powyżej 70 r. życia. Niewykorzystana dotacja została zwrócona.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 533.553,99 zł, wykonanie 405.048,49 zł tj.75,92%, w tym;

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- dotacja plan 206.350,00 zł, wykonanie w kwocie 206.350,00 zł tj. 100 % – umowa o dofinansowanie projektu; pn.” Zwiększone kompetencje-zwiększone możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 9, Region spójny społecznie – RPMP.09.01-12-0064/18. Zadanie realizowane w latach 2018-2021.

- dotacja planowana w kwocie 322.178,99 zł , wykonanie 193.673,49 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. " Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce" Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt planowany do realizacji w partnerstwie z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko - Gorlickiej " ELEOS" w Gładyszowie- Lider projektu.

- dotacja na pomoc finansową z województwa Małopolskiego w ramach projektu pn.” Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy wsparcia osób i rodzin” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Plan 5.025,00 zł., wykonanie 5.025,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 431.900,00 zł, wykonanie 412.697,65 zł tj. 95,55 %, w tym;

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa – plan 431.900,00 zł, wykonanie 412.697,65 zł, tj. 95,55% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 11.685.060,58 zł, wykonanie 11.673.845,67 zł. tj. 99,90 %, w tym;

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

- pozostałe odsetki – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.246,51 zł, tj. 103,88%

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w świadczeniach wychowawczych plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.500,00 zł,

- dotacja celowa – plan 7.814.310,09 zł, wykonanie 7.814.193,39 zł tj. 99,99 % na realizację działania Pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+- zadania zlecane

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- pozostałe odsetki – plan 700,00 zł. wykonanie – 673,12 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w świadczeniach rodzinnych plan 20.000,00 zł wykonanie 17.316,02 zł, tj. 86,58 %.
- dotacja celowa – plan 3.545.165,72 zł, wykonanie 3.536.471,11 zł tj. 99,75 % otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – zadania zlecone
- dochody należne gminie w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.257,47 zł. tj. 102,57 %

Dla 14 dłużników alimentacyjnych organem właściwym dłużnika jest Wójt Gminy Ropa. Egzekucja wobec dłużników alimentacyjnych jest częściowo skuteczna, kwota zwrotu wyniosła 20 066,64 zł

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:

- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
- informowanie właściwego powiatowego urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
- wszczęcie postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydanie decyzji dot. uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- złożenie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego;
- informowanie organu właściwego wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach;

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 255,01 zł w związku z realizacją zadania karta Dużej rodziny- zadanie zlecone
- dochody gminy w związku z realizacją zadania zleconego- 3,28 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wpływy z różnych dochodów, zwrot składek ZUS z tytułu Tarczy COVID-19 – 3.721,56 zł.
- dotacja celowa – plan 267.530,00 zł, wykonanie 272.951,56 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na realizację zadania „ Dobry Start”- zadania zlecone
- środki z Funduszu Pracy - plan 1.700,00zł, wykonanie w kwocie 1.700,00zł z przeznaczeniem na koordynację przez asystenta rodziny o której mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- dotacja celowa – plan 10.978,20 zł, wykonanie 10.978,20 zł. tj. 100%.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.409.622,46 zł, wykonanie 2.446.753,81 zł tj. 101,54%, w tym;

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z kosztów egzekucyjnych – 46,40 zł.
- odpłatność za ścieki zgodnie z zawartymi umowami - plan 150.000,00 zł, wykonanie 153.965,73 zł, tj. 102,64 %. W Gminie obowiązuje taryfa zatwierdzona przez Wody Polskie 4,22 zł netto za m³. Zaległości z tytułu odpłatności za ścieki wynoszą 4.717,22 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 300,00 zł, wykonanie 201,98 zł.
- zwrot podatku VAT z 2019 roku 458.342,00 zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

- wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z obowiązującymi stawkami w oparciu o złożone przez mieszkańców i przedsiębiorców deklaracje - plan 945.889,40 zł, wykonanie 985.696,48 zł. tj. 104,21 %. Na dzień 31 grudnia 2020 roku występuje zaległość w kwocie 30.517,85 zł, poz.79. Od stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki za odpady komunalne, co wynika ze znacznego wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów w Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz systematycznego wzrostu ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Ustawowa regulacja nakłada także na wszystkich obywateli obowiązek segregacji odpadów. Dla tych, którzy nie poddadzą się obowiązkowi, przewidywana jest opłata podwyższona. Wprowadzone w kraju zmiany w systemie gospodarowania odpadami wiążą się z możliwością stosowania częściowego zwolnienia w opłacie dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady. W przypadku Gminy Ropa kwota zwolnienia wynosi 2 zł na mieszkańca na miesiąc. Warunkiem uzyskania tej ulgi jest złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości, który posiada kompostownik na swojej nieruchomości. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od nieruchomości zamieszkałej wynosi - 17,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej, podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 34,00 zł od jednego mieszkańca za każdy miesiąc niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna stawka za worek 120 l wynosi 16,90 zł, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty podwyższonej za worek 120 l wynosi 33,80 zł,- w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub w przypadku innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi - 135,00 zł - jeśli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.- podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku

za każdy miesiąc nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi - 270,00 zł. Skutki udzielonych ulg w 2020 roku wynoszą 98.938,00 zł. Wójt Gminy umorzył opłatę z w/w tytułu w wysokości 422,00 zł. Ilość osób zadeklarowanych na dzień 31.12.2020 r. – 4 739 os., upomnienia - 329 poz., wystawione tytuły wykonawcze – 24 szt. (kwota należności: 14.864,80zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody majątkowe plan 848.252,09 zł. wykonanie w kwocie 839.900,54 zł.tj. 99,02% i obejmują:

Środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 388.106,20 zł na dofinansowanie realizacji dwóch projektów, w tym;

- 3) „ Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii” Biała – Ropa” w kwocie 262.606,20 zł, która stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych projektu dotyczącego prac instalacyjnych, inspektora nadzoru oraz kosztów pośrednich. Pozostała część w kwocie 451.794,34 zł pochodzi z wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie. Zadanie będzie realizowane również w 2021 roku
- 4) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii” Biała- Ropa” w kwocie 125.500,00 zł, która stanowi 100 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu dotyczących wymiany pieców oraz prac instalacyjnych, a także 56,35 % kosztów pośrednich.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału wykazano wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 2.988,97 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy z różnych opłat – plan 1.800,00, wykonanie 1.690,52 zł tj.93,91 %. Dochody dotyczą wpływów z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Funduszu Ochrony Środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału wykazano pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami, w tym:

- odsetki w kwocie – 2.941,00 zł.
- koszty upomnień – 980,19 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 544.197,61 zł, wykonanie 367.808,50 zł tj. 67,59 % w tym;

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zrealizowane w ramach tego działu w kwocie 367.808,50 zł obejmują;

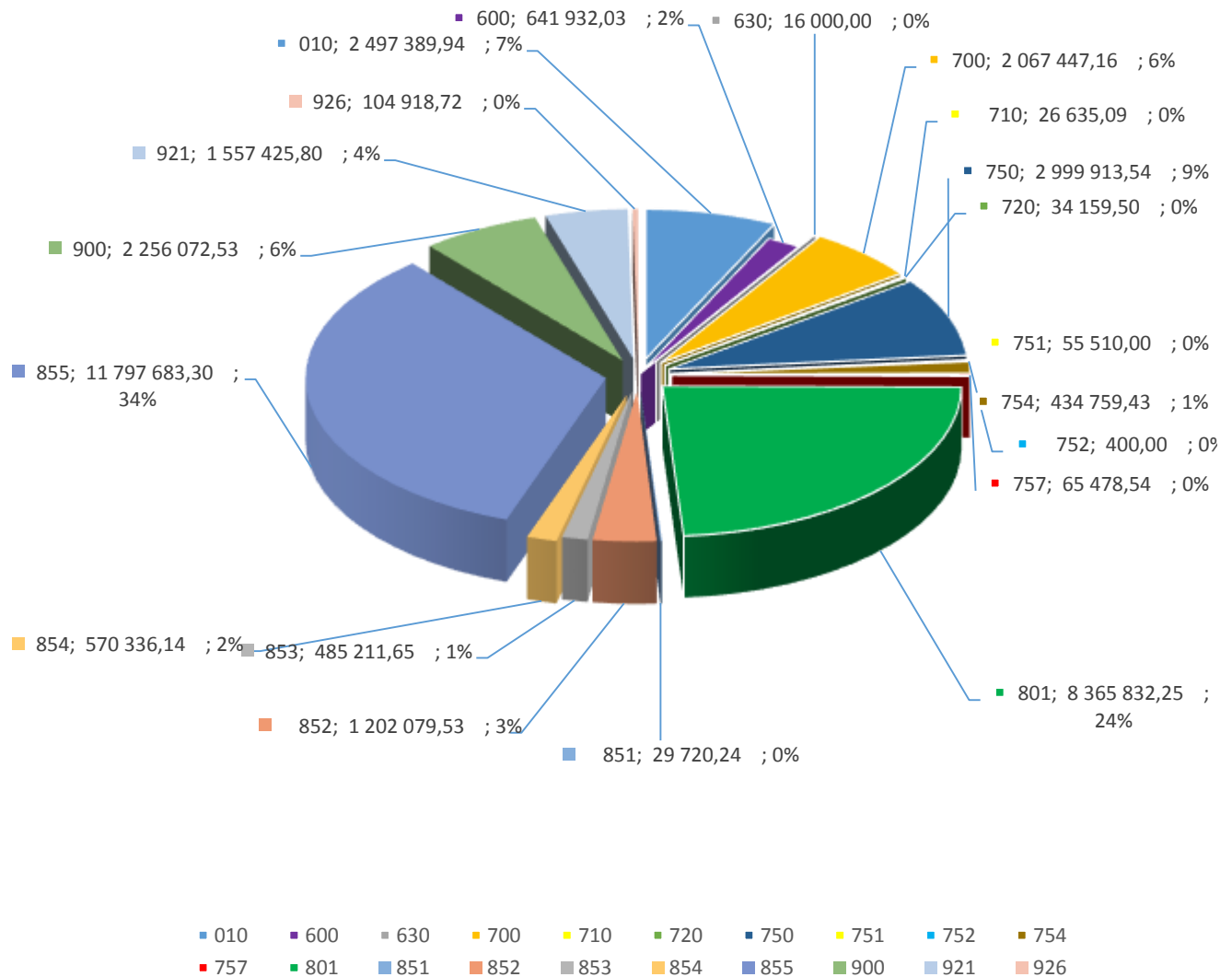
- środki pochodzące z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w tym dochody bieżące w kwocie 64.679,93 zł (kwota ta obejmuje również refundację poniesionych wydatków w 2019 roku w kwocie 73.028,01 zł.) oraz dochody majątkowe w kwocie 295.128,57 zł. (refundacja poniesionych wydatków
- środki z dotacji celowej – pomoc finansowa w kwocie 8.000,00 zł. na realizację zadania pn. „ Konserwacja kapliczki – kamiennego krzyża obrządku greckiego z 1907 r. we wsi Łosie.

II. WYDATKI GMINY ROPA W 2020 ROKU

Tabela - Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Str. %
					do wydatków
					ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.757.160,68	2.497.389,94	90,57	7,09
600	Transport i łączność	739.627,30	641.932,03	86,79	1,82
630	Turystyka	22.357,10	16.000,00	71,57	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.440.573,36	2.067.447,16	84,71	5,87
710	Działalność usługowa	28.035,60	26.635,09	95,00	0,08
720	Informatyka	37.621,50	34.159,50	90,79	0,10
750	Administracja publiczna	3.313.809,00	2.999.913,54	90,53	8,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.510,00	55.510,00	100,00	0,16
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533.550,00	434.759,43	81,48	1,23
757	Obsługa długu publicznego	79.578,00	65.478,54	82,28	0,19
758	Różne rozliczenia	156.100,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.758.706,33	8.365.832,25	95,51	23,77
851	Ochrona zdrowia	136.989,51	29.720,24	21,69	0,08
852	Pomoc społeczna	1.293.364,56	1.202.079,53	92,94	3,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627.546,91	485.211,65	77,32	1,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600.402,00	570.336,14	94,99	1,62
855	Rodzina	11.892.458,66	11.797.683,30	99,20	33,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.885.718,03	2.256.072,53	78,18	6,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.160.093,65	1.557.425,80	72,10	4,42
926	Kultura fizyczna	141.750,00	104.918,72	74,02	0,30
OGÓŁEM		38.661.352,19	35.208.905,39	91,07	100,00

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI



Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na; dział Rodzina tj. 33,51 % wydatków ogółem w kwocie 11.797.683,30 zł, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opieką wychowawczą tj. 25,39 % wydatków ogółem w kwocie 8.936.168,39 zł, kolejną dużą pozycję wśród wydatków stanowią wydatki na administrację publiczną 8,52 % wydatków ogółem w kwocie 2.999.913,54 zł (w tym dziale znajduje się od 2017 roku jednostka obsługująca placówki oświatowe), rolnictwo i łowiectwo – 2.497.389,94 zł. tj. 7,09 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska tj. 6,41 % – 2.256.072,53 zł,

gospodarka mieszkaniowa – 2.067.447,16zł. tj. 5,87 %, kolejną pozycję wydatkową stanowią wydatki na Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 1.557.425,80 tj. 4,42% zł, wydatki na pomoc społeczną tj. 3,41 % wydatków ogółem w kwocie 1.202.079,53 zł, – Transport i łączność tj. 1,82 % w kwocie 641.932,03 zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 434.759,43, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 485.211,65 zł., kultura fizyczna – 104.918,72 zł., urzędy naczelnych organów władzy państwowej (wybory) 55.510,00 zł, obsługa długu – 65.478,54 zł. informatyka – 34.159,50 zł, Działalność usługowa – 26.635,09 zł, ochrona zdrowia 29.720,24zł, Turystyka- 16.000,00 zł, obrona narodowa 400,00 zł.

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z
wyszczególnieniem grup wydatkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% Wyk
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	2.757.160,68	2.497.389,94	90,58
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.511.713,96	2.253.692,52	89,73
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	2.511.713,96	2.253.692,52	89,73
			w tym:			
			- Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej	2.500.213,96	2.252.192,52	90,08
			- Koncepcja rozbudowy wodociągu na terenie Gminy Ropa	11.500,00	1.500,00	13,04
		01030	Izby rolnicze	2.000,00	1.913,45	95,67
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.000,00	1.913,45	95,67
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	1.913,45	95,67
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.000,00	1.913,45	95,67
		01095	Pozostała działalność	243.446,72	241.783,97	99,32
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	243.446,72	241.783,97	99,32
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	243.446,72	241.783,97	99,32
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.577,64	3.877,64	84,71
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	238.869,08	237.906,33	99,60
2.	600		Transport i łączność	739.627,30	641.932,03	86,79
		60004	Lokalny transport zbiorowy	22.000,00	20.884,00	94,93
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	22.000,00	20.884,00	94,93

			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.000,00	20.884,00	94,93
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	22.000,00	20.884,00	94,93
		60014	Drogi publiczne powiatowe	96.000,00	96.000,00	100,00
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	96.000,00	96.000,00	100,00
			- dotacja dla Powiatu Gorlickiego	96.000,00	96.000,00	-
		60016	Drogi publiczne gminne	621.627,30	525.048,03	84,46
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	608.627,30	512.048,03	84,13
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	608.627,30	512.048,03	84,13
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	3.050,00	50,83
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	602.627,30	508.998,03	84,46
			b) wydatki majątkowe	13.000,00	13.000,00	100,00
			w tym:			
			- dokumentacja projektowa dla budowy chodnika przy drodze powiatowej Bielanka-Łosie- Ropa	13.000,00	13.000,00	100,00
3.	630		Turystyka	22.357,10	16.000,00	71,57
		60003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22.357,10	16.000,00	71,57
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	22.357,10	16.000,00	71,57
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.357,10	16.000,00	71,57
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.357,10	16.000,00	71,57
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2.440.573,36	2.067.447,16	84,71
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.440.573,36	2.067.447,16	84,71
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	524.500,00	351.426,88	67,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek	524.500,00	351.426,88	67,00

			<i>budżetowych</i>			
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	524.500,00	351.426,88	67,00
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	1.916.073,36	1.716.020,28	89,56
			<i>w tym:</i>			
			<i>- Zagospodarowanie zbiornika Klimkówka</i>	1.627.073,36	1.484.326,43	91,23
			<i>- opracowanie projektów dot. inwestycji gminnych</i>	100.000,00	67.799,50	67,80
			<i>- nabycie gruntu pod inwestycje gminne</i>	189.000,00	163.894,35	86,72
5.	710		Działalność usługowa	28.035,60	26.635,09	95,00
		71035	Cmentarze	28.035,60	26.635,09	95,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	28.035,60	26.635,09	95,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	27.735,60	26.416,10	95,24
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24.100,00	23.945,52	99,36
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	3.635,60	2.470,58	67,96
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	218,99	72,99
6.	720		Informatyka	37.621,50	34.159,50	90,79
		72095	Pozostała działalność	37.621,50	34.159,50	90,79
			<i>w tym:</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	37.621,50	34.159,50	90,79
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	3.462,00	3.462,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3.462,00	3.462,00	100,00
			<i>(2) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	34.159,50	30.697,50	89,87
7.	750		Administracja publiczna	3.313.809,00	2.999.913,54	90,53
		75011	Urzędy wojewódzkie	55.985,00	55.985,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	55.985,00	55.985,00	100,00

			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	55.985,00	55.985,00	100,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.985,00	55.985,00	100,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124.600,00	121.942,92	97,87
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	124.600,00	121.942,92	97,87
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28.000,00	27.022,92	96,51
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28.000,00	27.022,92	96,51
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	96.600,00	94.920,00	98,26
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.485.543,00	2.250.756,37	90,55
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.485.543,00	2.250.756,37	90,55
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.456.643,00	2.222.951,04	90,49
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.054.443,00	1.895.474,29	46,32
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	402.200,00	327.476,75	81,42
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.900,00	27.805,33	96,21
		75056	Spis powszechny i inne	27.325,00	21.306,00	77,97
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	27.325,00	21.306,00	77,97
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.339,00	20.320,00	77,15
		75075	Promocja jednostek samorządu	129.000,00	99.575,73	77,19

			terytorialnego			
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	129.000,00	99.575,73	77,19
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	129.000,00	99.575,73	77,19
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.000,00	15.432,00	70,15
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	107.000,00	84.143,73	78,64
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473.356,00	440.690,23	93,10
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	473.356,00	440.690,23	93,10
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	472.456,00	440.046,23	93,14
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409.100,00	382.371,76	93,47
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	63.356,00	57.674,47	91,03
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	644,00	71,56
		75095	Pozostała działalność	18.000,00	9.657,29	53,65
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	18.000,00	9.657,29	53,65
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	902,29	45,11
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.000,00	902,29	45,11
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	16.000,00	8.755,00	54,72
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.510,00	55.510,00	100,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.068,00	1.068,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.068,00	1.068,00	100,00

			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.068,00	1.068,00	100,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598,00	598,00	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	470,00	470,00	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54.442,00	54.442,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	54.442,00	54.442,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.642,00	22.642,00	100,00
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.171,66	17.171,66	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	5.470,34	5.470,34	100,00
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.800,00	31.800,00	100,00
9.	752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533.550,00	434.759,43	81,48
		75405	Komendy powiatowe Policji	8.000,00	8.000,00	100,00
			w tym;			
			b) wydatki majątkowe;	8.000,00	8.000,00	100,00
			w tym;			
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodów dla PSP Gorlice oraz klimatyzacji	8.000,00	8.000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	468.000,00	395.627,48	84,54

			w tym;			
			a) wydatki bieżące	118.000,00	51.627,48	43,75
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	90.000,00	37.294,98	41,44
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.500,00	10.319,16	50,34
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	69.500,00	26.975,82	38,81
			(3) dotacje na zadania bieżące	10.000,00	900,00	9,00
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	13.432,50	74,63
			b) wydatki majątkowe;	350.000,00	344.000,00	98,29
			w tym:			
			- Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łosie	350.000,00	344.000,00	98,29
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	38.650,00	12.975,00	33,57
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	38.650,00	12.975,00	33,57
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38.650,00	12.975,00	33,57
			w tym:			-
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.650,00	12.360,00	39,05
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	7.000,00	615,00	8,79
		75421	Zarządzanie kryzysowe	18.900,00	18.156,95	96,07
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	18.900,00	18.156,95	96,07
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18.500,00	18.156,95	96,07
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	18.500,00	18.156,95	98,15
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	-
11.	757		Obsługa długu publicznego	79.578,00	65.478,54	82,28
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	79.578,00	65.478,54	82,28

			samorządu terytorialnego			
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	79.578,00	65.478,54	82,28
			w tym;			
			(6) wydatki na obsługę długu	79.578,00	65.478,54	82,28
12.	758		Różne rozliczenia	156.100,00	0,00	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	156.100,00	0,00	-
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	156.100,00	0,00	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	156.100,00	0,00	-
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	156.100,00	0,00	-
13.	801		Oświata i wychowanie	8.758.706,33	8.365.832,25	95,51
		80101	Szkoły podstawowe	6.460.865,55	6.285.025,46	97,28
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	6.378.307,00	6.202.466,91	97,24
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.919.771,00	5.757.980,21	97,27
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.219.819,00	5.125.963,16	98,20
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	699.952,00	632.017,05	90,29
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	154.536,00	154.276,00	99,83
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	304.000,00	290.210,70	95,46
			b) wydatki majątkowe	82.558,55	82.558,55	100,00
			w tym:			
			- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie	82.558,55	82.558,55	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330.065,31	298.530,85	90,45
			w tym;			

			a) wydatki bieżące	330.065,31	298.530,85	90,45
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	217.573,00	205.067,74	94,25
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186.100,00	181.153,71	97,34
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	31.473,00	23.914,03	75,98
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	100.792,31	82.303,09	81,66
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.700,00	11.160,02	95,38
		80104	Przedszkola	1.457.541,00	1.380.971,28	94,75
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.457.541,00	1.380.971,28	94,75
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.396.341,00	1.329.326,64	95,20
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.178.800,00	1.136.730,92	96,43
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	217.541,00	192.595,72	88,53
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15.000,00	8.905,54	59,37
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.200,00	42.739,10	92,51
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	143.200,00	79.509,40	55,52
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	143.200,00	79.509,40	55,52
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	143.200,00	79.509,40	55,52
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	143.200,00	79.509,40	55,52
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.213,00	17.805,18	52,04
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	34.213,00	17.805,18	52,04

			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	34.213,00	17.805,18	52,04
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	34.213,00	17.805,18	52,04
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260.728,00	233.310,87	89,48
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	260.728,00	233.310,87	89,48
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	247.628,00	222.186,02	89,73
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.550,00	214.849,58	90,44
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	10.078,00	7.336,44	72,80
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.100,00	11.124,85	84,92
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65.243,47	64.839,85	99,38
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	65.243,47	64.839,85	99,38
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	65.243,47	64.839,85	99,38
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	65.243,47	64.839,85	99,38
		80195	Pozostała działalność	6.850,00	5.839,36	85,24
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	6.850,00	5.839,36	85,24
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.850,00	5.839,36	85,24
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.850,00	5.839,36	85,24

14.	851		Ochrona zdrowia	136.989,51	29.720,24	21,70
		85111	Szpital ogólny	20.000,00	20.000,00	100,00
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,00
			w tym:			
			- Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach	20.000,00	20.000,00	100,300
		85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00	-
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3.000,00	0,00	-
			W tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00	0,00	-
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000,00	0,00	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113.989,51	9.720,24	8,53
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	113.989,51	9.720,24	8,53
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	98.972,13	5.952,86	6,01
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.422,00	4.600,00	31,90
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84.550,13	1.352,86	1,60
			(3) dotacje na zadania bieżące	12.500,00	1.250,00	10,00
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.517,38	2.517,38	100,00
15.	852		Pomoc społeczna	1.293.364,56	1.202.079,53	92,94
		85202	Domy pomocy społecznej	115.400,00	110.808,22	96,02
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	115.400,00	110.808,22	96,02
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	115.400,00	110.808,22	96,02
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115.400,00	110.808,22	96,02
		85203	Ośrodki wsparcia	6.000,00	0,00	-

			w tym;			
			a) wydatki bieżące	6.000,00	0,00	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	-
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	6.000,00	0,00	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.157,00	9.262,44	91,19
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	10.157,00	9.262,44	91,19
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.157,00	9.262,44	91,19
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	10.157,00	9.262,44	91,19
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246.646,00	246.646,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	246.646,00	246.646,00	100,00
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	246.646,00	246.646,00	100,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	3.560,52	71,21
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	5.000,00	3.560,52	71,21
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	3.560,52	71,21
		85216	Zasiłki stałe	175.122,77	155.122,77	88,58
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	175.122,77	155.122,77	88,58
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	175.122,77	155.122,77	88,58
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	448.110,33	414.420,25	92,48
			w tym;			

			a) wydatki bieżące	448.110,33	414.420,25	92,48
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	445.212,33	411.606,70	92,45
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392.681,23	363.320,39	92,52
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	52.531,10	48.286,31	91,92
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.898,00	2.813,55	87,09
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117.504,46	116.306,32	98,98
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	117.504,46	116.306,32	98,98
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	113.958,30	113.908,50	99,96
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.492,84	109.492,84	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	4.465,48	4.415,66	98,88
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.546,16	2.397,82	67,62
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	127.264,00	119.177,51	93,65
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	127.264,00	119.177,51	93,65
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.264,00	119.177,51	93,65
		85295	Pozostała działalność	42.160,00	26.775,50	63,51
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	42.160,00	26.775,50	63,51
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42.160,00	26.775,50	63,51
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.160,00	-	-
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	28.000,00	26.775,50	95,63
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627.546,91	485.211,65	77,32

		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17.085,00	17.085,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	17.085,00	17.085,00	100,00
			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	17.085,00	17.085,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	610.461,91	468.126,65	76,68
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	610.461,91	468.126,65	76,68
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.700,00	8.532,03	87,97
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	9.700,00	8.532,93	87,97
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	600.761,91	459.593,72	76,50
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600.402,00	570.336,14	94,99
		85401	Świetlice szkolne	144.877,00	135.917,56	93,82
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	144.877,00	135.917,56	93,82
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	137.177,00	128.506,20	93,68
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.600,00	124.529,20	93,91
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	4.577,00	3.977,00	86,89
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.700,00	7.411,36	93,81
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	454.700,00	434.418,58	95,54
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	454.700,00	434.418,58	95,54
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	454.700,00	434.418,58	95,54
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	825,00	0,00	-
			w tym;			

			a) wydatki bieżące	825,00	0,00	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	825,00	0,00	-
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	825,00	0,00	-
18.	855		Rodzina	11.892.458,66	11.797.683,30	99,20
		85501	Świadczenia wychowawcze	7.911.356,47	7.864.852,71	99,41
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	7.911.356,47	7.864.852,71	99,41
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	162.990,79	117.023,73	71,80
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.575,41	100.400,81	72,98
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.415,38	16.622,92	65,40
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.748.365,68	7.747.828,98	99,99
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.618.244,72	3.594.994,65	99,36
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	3.618.244,72	3.594.994,65	99,36
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	295.827,78	281.692,32	95,22
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260.968,78	255.639,49	97,96
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34.859,00	26.052,83	74,74
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.322.416,94	3.313.302,33	99,73
		85503	Karta Dużej Rodziny	255,01	255,01	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	255,01	255,01	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	255,01	255,01	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją	255,01	255,01	100,00

			<i>zadań statutowych jednostek budżetowych</i>			
		85504	Wspieranie rodziny	325.468,26	301.072,79	92,50
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	325.468,25	301.072,79	92,50
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	65.268,25	42.154,88	64,59
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60.392,02	38.728,64	64,13
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	4.876,24	3.426,24	70,26
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	260.200,00	258.917,91	99,51
		85508	Rodziny zastępcze	6.263,00	5.757,96	91,94
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	6.263,00	5.757,96	91,94
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	6.263,00	5.757,96	91,94
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	6.263,00	5.757,96	91,94
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19.893,00	19.771,98	99,39
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	19.893,00	19.771,98	99,39
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	19.893,00	19.771,98	99,39
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	19.893,00	19.771,98	99,39
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10.978,20	10.978,20	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	10.978,20	10.978,20	100,00

			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.978,20	10.978,20	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.978,20	10.978,20	100,00
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.885.718,03	2.256.072,53	78,18
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516.058,42	407.323,25	78,93
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	291.058,42	242.318,25	83,25
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	289.958,42	242.108,34	83,50
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.687,22	82.903,72	92,44
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200.271,20	159.204,62	79,50
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.100,00	209,91	19,08
			b) wydatki majątkowe	225.000,00	165.005,00	73,36
			w tym:			
			- projekt i rozbudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej	225.000,00	165.005,00	73,36
		90002	Gospodarka odpadami	1.120.856,75	1.040.555,94	92,84
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	937.039,40	885.499,79	94,50
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	937.039,40	885.499,79	94,50
			w tym			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.951,00	75.951,00	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	861.088,40	809.548,79	94,01
			b) wydatki majątkowe	183.817,35	155.056,15	84,35
			w tym:			
			- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	168.817,35	155.056,15	91,85
			- monitoring wizyjny PSZOK-u	15.000,00	0,00	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.063.636,86	666.665,44	62,68
			w tym:			

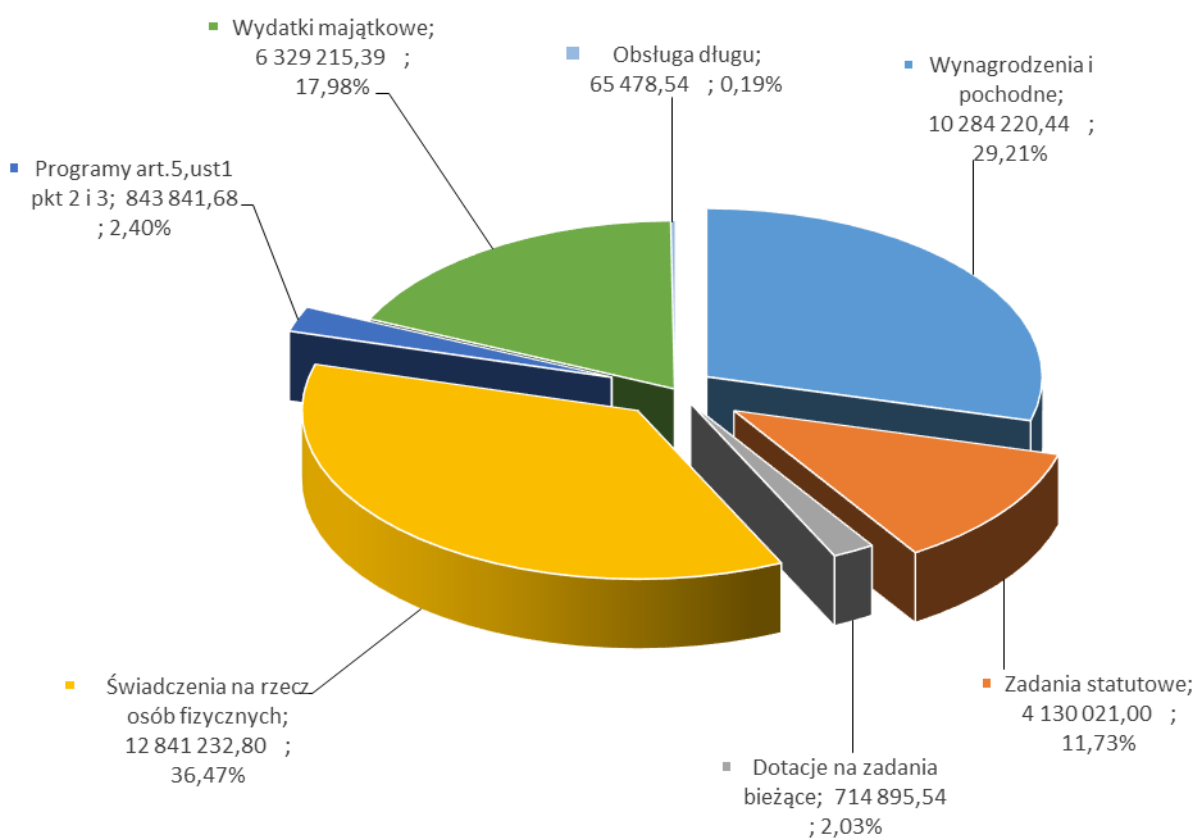
			a) wydatki bieżące	39.000,00	0,00	-
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39.000,00	0,00	-
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	39.000,00	0,00	-
			b) wydatki majątkowe	1.024.636,86	666.665,44	65,06
			w tym;			
			- Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „ Biała-Ropa”	856.191,86	504.417,44	58,91
			- ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i biomasę w gminach członkowskich klastra energetycznego „ Biała- Ropa”	133.480,00	127.537,00	95,55
			- ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii poddziałanie 4.4.2 i 4.4.3 – ZGZG	34.711,00	34.711,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160.000,00	121.912,72	76,20
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	160.000,00	114.655,72	71,66
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	152.000,00	114.655,72	75,43
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152.000,00	114.655,72	75,43
			b) wydatki majątkowe	8.000,00	7.257,00	90,71
			w tym:			
			- Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Łosie	8.000,00	7.257,00	90,71
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.056,00	1.056,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.056,00	1.056,00	100,00
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.056,00	1.056,00	100,00
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.056,00	1.056,00	100,00

		90095	Pozostała działalność	24.110,00	18.559,18	81,12
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	24.110,00	18.559,18	81,12
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24.110,00	18.559,18	81,12
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24.110,00	18.559,18	81,12
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.160.093,65	1.557.425,80	72,10
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405.000,00	405.000,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	405.000,00	405.000,00	100,00
			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	405.000,00	405.000,00	100,00
		92116	Biblioteki	215.000,00	215.000,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	215.000,00	215.000,00	100,00
			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	215.000,00	215.000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.540.093,65	937.425,80	60,87
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	238.511,88	135.465,35	56,79
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21.011,36	21.011,36	100,00
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.011,36	21.011,36	100,00
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	217.500,52	114.453,99	52,62
			b) wydatki majątkowe	1.301.581,77	801.960,45	61,47
			w tym:			
			- Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim	1.301.581,77	801.960,45	61,47
21.	926		Kultura fizyczna	141.750,00	104.918,72	74,02
		92601	Obiekty sportowe	13.850,00	11.551,70	83,41

			w tym:			
			a) wydatki bieżące	13.850,00	11.551,70	83,41
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.850,00	11.551,70	83,41
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	13.850,00	11.551,70	83,41
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127.000,00	93.367,02	73,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	127.900,00	93.367,02	73,00
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	41.800,00	30.316,95	72,53
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.300,00	22.521,23	76,86
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	12.500,00	7.795,72	62,37
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	81.000,00	58.000,00	71,60
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.100,00	5.050,07	99,02
			R A Z E M WYDATKI;	38.661.352,19	35.208.905,39	91,07
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	30.920.970,34	28.879.690,00	93,40
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16.021.041,17	14.414.241,44	89,97
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.813.286,16	10.284.220,44	95,11
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	5.207.755,01	4.130.021,00	79,31
			2) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.110.267,62	843.841,68	75,99
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	771.585,00	714.895,54	92,65
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.938.498,55	6.352.529,10	59,15
			(6) wydatki na obsługę długu	79.578,00	65.478,54	82,28

		b) wydatki majątkowe	7.740.381,85	6.329.215,39	81,77
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6.545.881,85	5.416.891,45	82,75

Struktura wydatków w 2020 roku wg grup rodzajowych



Największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 36,47%, następnie na wynagrodzenia i pochodne we wszystkich jednostkach budżetowych 29,21 %, na wydatki majątkowe(inwestycyjne) 17,98 %, na zadania statutowe 11.73 % oraz w dalszej kolejności na dotacje na zadania bieżące 2,03%, na bieżące wydatki na programy unijne 2,40 %, obsługa długu 0,19%.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg stanu na 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2020 roku	% wyk.
010	01010	6057 6059	- Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej	2.455.739,09	2.211.423,89	90,05
010	01010	6657 6659	- Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej	44.474,87	40.768,63	91,67
010	01010	6050	Koncepcja rozbudowy wodociągu na terenie Gminy Ropa	11.500,00	1.500,00	13,04
600	60014	6300	- dotacja dla Powiatu gorlickiego na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1499K Bielanka- Łosie - Ropa w km 2+300-3+379 wraz z przebudową odwodnienia, wykonaniem doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Łosie oraz projektem docelowej organizacji ruchu	46.000,00	46.000,00	100,00
			- dotacja dla Powiatu gorlickiego „Przebudowa drogi powiatowej 1498 K Ropa- Wysowa Zdrój- Blechnarka- Granica Państwa w miejscowości Ropa	50.000,00	50.000,00	100,00
600	60016	6050	- Dokumentacja projektowa dla budowy chodnika przy drodze powiatowej Bielanka- Łosie- Ropa	13.000,00	13.000,00	100,00
700	70005	6057 6059	- Zagospodarowanie zbiornika w Klimkówce	1.550.073,36	1.463.012,43	94,38
700	70005	6050	- Zagospodarowanie zbiornika w Klimkówce	77.000,00	16.994,00	22,07
700	70005	6050	Opracowanie projektów dot. inwestycji gminnych	100.000,00	72.119,50	72,12
700	70005	6060	Nabycie gruntu pod inwestycje gminne	189.000,00	163.894,35	86,72
754	75405	6170	- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodów dla KPP Gorlice	5.000,00	5.000,00	100,00
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – współfinansowanie montażu	3.000,00	3.000,00	100,00

			<i>klimatyzacji</i>			
754	75412	6060	<i>Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łosie</i>	350.000,00	344.000,00	98,29
801	80101	6657 6659	<i>- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie</i>	82.558,55	82.558,55	100,00
851	85111	6220	<i>Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach – dofinansowanie wyposażenia w sprzęt(respirator)</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
900	90001	6050	<i>Projekt i rozbudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej</i>	225.000,00	165.005,00	73,34
900	90002	6050	<i>Monitoring wizyjny PSZOK-u</i>	15.000,00	0,00	-
900	90002	6659	<i>- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>	168.817,35	155.056,15	91,85
900	90005	6237	<i>- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energetycznego” Biała- Ropa”</i>	126.000,00	125.500,00	99,60
900	90005	6057 6059	<i>- Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii” Biała- Ropa” - Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energetycznego” Biała- Ropa”</i>	856.445,86 4.000,00	504.417,44 0,00	58,90
900	90005	6657	<i>- ZGZG projekt pn.” Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii” poddziałanie 4.4.2 i 4.4.3</i>	34.711,00	34.711,00	100,00
900	90005	6659	<i>Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i biomasę w gminach członkowskich klastra energetycznego „ Biała – Ropa”</i>	3.480,00	2.037,00	58,53
900	90015	6050	<i>Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Łosie</i>	8.000,00	7.257,00	90,71
921	92120	6050	<i>Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim”</i>	82.000,00	4.554,09	5,55
921	92120	6058	<i>Karpackie Bramy: między Ropą a</i>	1.219.581,77	797.406,36	65,38

		6059	Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim			
Razem				7.740.381,85	6.329.215,39	90,76
W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych				6.545.881,85	5.416.891,45	82,75

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

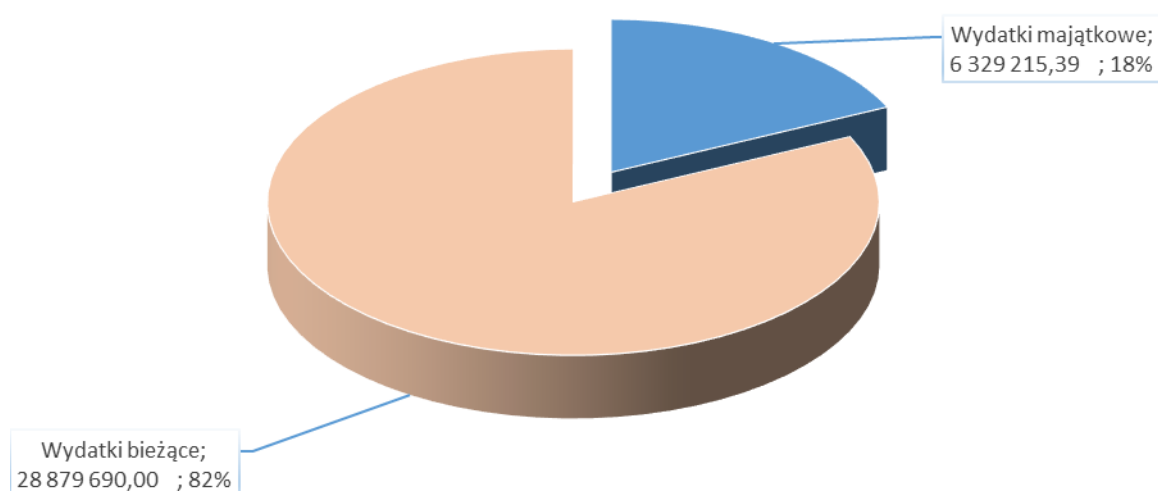
Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie na 31.12.2020 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	360.000,00	360.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360.000,00	360.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.000,00	360.000,00
			W tym:		
			Zagospodarowanie Zbiornika w Klimkówce	360.000,00	360.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000,00	113.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140.000,00	113.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	113.000,00
			W tym:		
			Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”	140.000,00	113.000,00
R A Z E M				500.000,00	473.000,00

Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków Gminy Ropa w 2020 roku

Wydatki budżetu na plan w kwocie **38.661.352,19 zł**, wynoszą **35.208.905,39 zł** i zostały zrealizowane w 91,07 % założeń. Wydatki są niższe o kwotę 3.452.446,80 zł od założonego planu, w tym przeznaczone na;

- zadania bieżące o 2.041.280,40zł,
- zadania inwestycyjne o 1.411.166,46 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU



W ramach budżetu gminy realizowano zadania własne, zadania zlecone oraz na podstawie porozumień. Ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono kwotę 11.984.428,28 zł. Na zadanie w ramach porozumień wydatkowano kwotę 84.024,25 zł. W ramach zadań własnych poniesiono wydatki w kwocie 23.140.452,86 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 28.879.690,00 zł, stanowiącej 93,4 % planu. Mniejsze wydatki bieżące w kwocie ogółem 2.041.280,34 zł od założonego planu poniesiono m.in. w następujących dziedzinach:

- Rolnictwo i łowiectwo- 1.749,30 zł,
- Transport i łączność- 97.695,27zł,

- Turystyka – 6.357,10 zł.
- Gospodarka mieszkaniowa – 173.073,12 zł,
- Działalność usługowa – 1.400,51zł.
- Informatyka – 3.462,00 zł.
- Administracja publiczna – 313.895,46 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 92.790,57 zł.,
- Obsługa długu – 14.099,46 zł,
- Rezerwa – 156.100,00 zł,
- Oświata i wychowanie – 392.874,08 zł,
- Ochrona zdrowia – 107.269,27 zł,(środki, które w nadwyżce przejdą do realizacji w 2021 roku)
- Pomoc społeczna – 91.285,03zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 142.335,26 zł,(środki, które w nadwyżce przejdą do realizacji w 2021 roku)
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 30.065,86 zł,
- Rodzina – 94.775,36 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 182.174,88zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 103.046,53 zł,
- Kultura fizyczna – 36.831,28 zł.

Oszczędności w wydatkach bieżących wynikają w wielu przypadkach z trudnymi do przewidzenia wydatkami np. energia, zimowe utrzymanie dróg, obsługa długu, ale też z racjonalnego i oszczędnego ich wydatkowania. Część zadań ze względu na trwającą pandemię COVID-19 została ograniczona. Gmina otrzymała też subwencję uzupełniającą, która została wprowadzona do budżetu na sesji grudniowej.

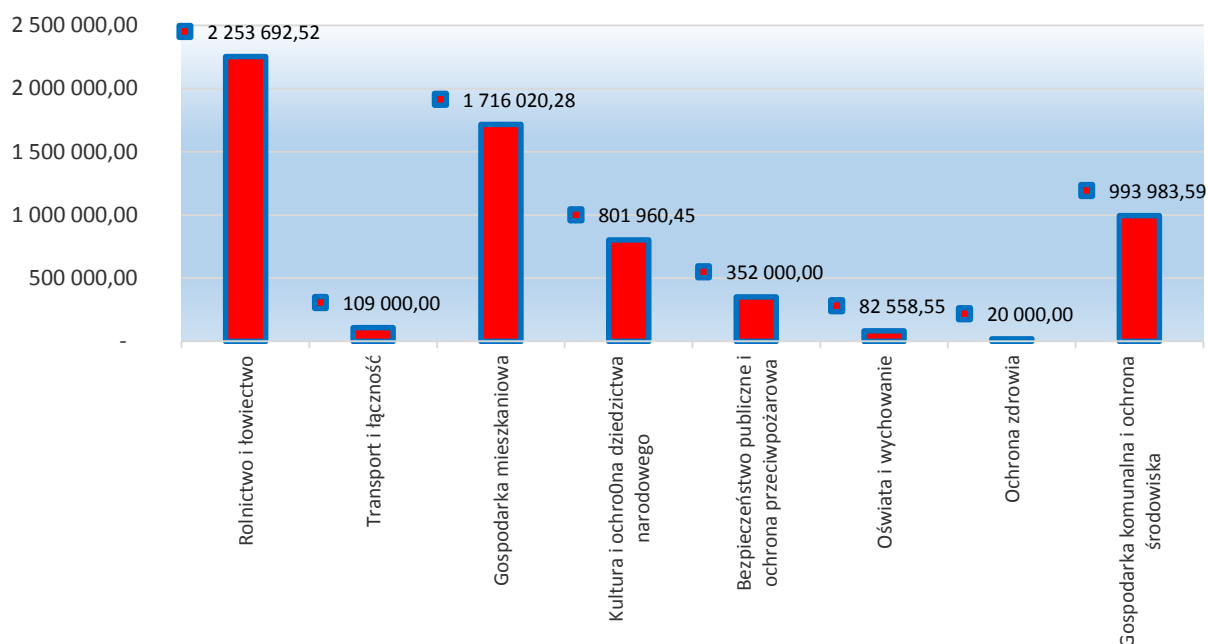
Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6.329.215,39 zł na plan wynoszący 7.740.381,85 zł, co stanowi 81,77 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki finansowe zostały skierowane do następujących działów;

Tabela nr 9 – wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.511.713,96	2.253.692,52	89,73
2.	600	Transport i łączność	109.000,00	109.000,00	100,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.916.073,36	1.716.020,28	89,56
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358.000,00	352.000,00	98,32
5.	801	Oświata i wychowanie	82.558,55	82.558,55	100,00
6.	851	Ochrona zdrowia	20.000,00	20.000,00	100,00
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.441.454,21	993.983,59	68,96
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.301.581,77	801.960,45	61,47
Razem zrealizowane wydatki			7.740.381,85	6.329.215,39	81,77

Struktura wydatków majątkowych wg działów 2020 rok



Wydatki majątkowe zrealizowano na wysokim poziomie t. j. 81,77 % planu. W większości działów wydatki majątkowe zrealizowano w granicach 90 %. Niższe wykonanie dotyczy planowanych wydatków:

- działu 010 – inwestycja pn.” Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” Gmina otrzymała zwrot podatku VAT w trakcie roku, pomniejszając wydatki inwestycyjne ze środków własnych o kwotę 244,315,20 zł.

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gdzie wydatki zostały zrealizowane w 88,96 % zaplanowano zadanie pn.

- Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „ Biała-Ropa” oraz Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i biomasę w gminach członkowskich klastra energetycznego „ Biała- Ropa” W/w projekty są realizowane wraz z innymi gminami powiatu gorlickiego, gdzie liderem jest Moszczenica. W 2020 roku zrealizowano wydatki zgodnie z wykonanym zakresem prac na terenie Gminy Ropa. Zadanie to jest zadaniem wieloletnim i będzie realizowane również w roku 2021.

- działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego gdzie wydatki zrealizowano w 61,47 %. Niższe wykonanie wydatków planowanych w ramach tego działu związane jest z przesunięciem czasowym realizacji inwestycji w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w miesiącach czerwiec- lipiec co spowodowało przesunięcia w harmonogramie prac.

Pozostałe zadania inwestycyjne zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem.

Wydatki budżetu Gminy Ropa realizowane były przez następujące jednostki budżetowe: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu, Gminne Przedszkole w Ropie, Centrum Usług Oświatowych. Szczegółową realizację budżetu przez jednostki przedstawia tabela poniżej;

Tabela nr 10 – realizacja wydatków z podziałem na jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik Struktury %
Urząd Gminy	27.324.978,56	24.548.824,76	89,83	69,72
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie	3.906.366,30	3.798.319,78	97,23	10,79
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie	1.658.577,15	1.556.339,77	93,84	4,42
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu	2.017.097,90	1.931.416,56	95,75	5,49
Gminne Przedszkole w Ropie	890.338,00	855.934,63	96,14	2,43
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie	1.753.276,75	1.532.582,77	87,41	4,35
Centrum Usług Oświatowych w Ropie	1.110.717,53	985.487,12	88,73	2,80
Razem	38.661.352,19	35.208.905,39	91,07	100,00

Realizacja wydatków w podziale na działy oraz zadania własne i zlecone przedstawia się następująco;

Wykonanie wydatków budżetowych – plan 38.661.352,19 zł, wykonanie 35.208.905,39 zł, w tym;

- zadania własne- plan 26.661.689,98 zł, wykonanie 23.224.477,11zł

- zadania zlecone- plan 11.999.662,11 zł, wykonanie 11.984.428,28 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 2.757.160,68 zł (w tym; bieżące 245.446,72 zł, majątkowe 2.511.713,86 zł), wykonanie 2.497.389,94 zł (w tym; bieżące 243.697,42 zł, majątkowe 2.253.692,52zł), co stanowi 90,58 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2.511.713,96 zł, wykonanie 2.253.692,52 zł, co stanowi 89,73 % planu.

Kwota 2.570.848,92 zł została wydatkowana na;

- Wydatki majątkowe w kwocie 2.252.192,52 zł. obejmują projekt (kolejny etap) pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z gminami Powiatu Gorlickiego, liderem projektu jest gmina Moszczenica. Całkowity koszt inwestycji wynosi 5.094.119,22 zł, dofinansowanie projektu 68,09 % do kwoty netto wydatków kwalifikowanych tj. 2.445.369,25 zł.

Zadanie obejmuje „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ropa w miejscowościach: Ropa i Łosie”, tj. skanalizowanie miejscowości położonych na terenie Gminy Ropa – Ropa i Łosie. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przewodów o łącznej długości:

a) 7584,75 m – Ropa,

b) 8595,5 m – Łosie,

Razem sieć kanalizacyjna: 16 180,25 m.

Razem przyłącza kanalizacyjne: 155 m.

W ramach zadania wykonane zostanie 5 szt. przepompowni ścieków. Przepompownie P1, P2 zlokalizowane zostaną na terenie miejscowości Ropa (aglomeracja), przepompownia P3, która to częściowo zlokalizowana będzie na terenie miejscowości Ropa (aglomeracja) częściowo poza granicami aglomeracji, przepompownia P4 na terenie miejscowości Łosie, przepompownia P5 na terenie miejscowości Ropa (poza aglomeracją) Zaprojektowane przepompownie ścieków mają średnicy wew. 2000 mm, oraz 1500 mm z włazem ze stali nierdzewnej, urządzenia wyposażone będą w dwie pompy zatapialne i pracować będą naprzemiennie. Zadanie zostało zrealizowane i obecnie jest na etapie rozliczenia.

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 11.500,00 zł. przeznaczoną na koncepcję rozbudowy wodociągów na terenie Gminy Ropa. W 2020 roku wydatkowano 1.500,00 zł. na opinię geologiczną.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.913,45 zł, co stanowi 95,67 % planu.

Kwota 1.913,45 zł została wydatkowana na:

- składkę, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 243.446,72 zł, wykonanie 241.783,97 zł, co stanowi 99,32 %

- Kwota w wysokości 153.882,08 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do maszyn rolniczych,

- Kwota 3.077,64 zł to koszt związany z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (wypłacono pracownikom wynagrodzenie) – zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- Środki w kwocie 84.824,25 zł wydatkowano na modernizację następujących dróg;

1) „Modernizacja drogi nr 3452/1 POD ZAGÓRZEM w miejscowości Ropa, o długości 310 mb.”. – zadanie zostało realizowane przy współudziale środków z budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał na ten cel środki finansowe w wysokości 25.995,00 zł. Wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy wyniosła: **57.500,04 zł.** (w tym Udział Gminy – 31.505,04 zł).

W ramach przedmiotowego zadania wykonano modernizację drogi na odcinku o długości 310 m, poprzez wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie nowej nawierzchni poprzez trzykrotne skropienie – powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową wykonanej podbudowy.

2) „Modernizacja drogi nr 3453 POD ZAGÓRZEM – DO PTASZKOWSKIEGO w miejscowości Ropa, o długości 143 mb”. – zadanie zostało realizowane przy współudziale środków z budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał na ten cel środki finansowe w wysokości 11.992,00 zł. Wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyniosła: **26.524,21 zł.** (w tym Udział Gminy – 14.532,21 zł).

W ramach przedmiotowego zadania wykonano modernizację drogi na odcinku o długości 143 m, poprzez wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie nowej nawierzchni poprzez trzykrotne skropienie – powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową wykonanej podbudowy.

- inspektor nadzoru – 800,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 739.627,30 zł (w tym; bieżące 630.627,30 zł, majątkowe 109.000,00 zł), a wykonanie 641.932,03 zł (w tym; bieżące 532.932,03 zł, majątkowe 0,00 109.000,00zł), co stanowi 86,79 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 22.000,00 zł, wykonanie 20.884,00 zł, tj. 94,93 %.

Kwota 22.000,00 zł została zaplanowana na zapewnienie transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy w trakcie trwania pandemii COVID 19.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 96.000,00 zł, wykonanie 96.000,00 zł tj. 100,00%.

Kwota 96.000,00 zł została zaplanowana na;

- dotacja pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1498 K Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka - Granica Państwa” w kwocie 50.000,00 zł.

- dotacja pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1499 K Bielanka – Łosie Ropa wraz z przebudową odwodnienia, wykonaniem doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Łosie oraz projektem docelowej organizacji ruchu”. Dzięki opracowanej i przekazanej przez Gminę dokumentacji zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach 2020 roku. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła: 92.202,78 zł, w tym budowa chodnika: 79.902,78 zł oraz przejście dla pieszych wraz z doświetleniem: 12.300,00 zł. Udział gminy w realizacji tej inwestycji wynosi: 46.000,00 zł.

- dotacja w kwocie 50.000,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1498 K Ropa- Wysowa - Blechnarka - Granica Państwa”

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 621.627,30 zł, wykonanie 525.048,03 zł tj. 84,46%

Kwota 525.048,03zł została wydatkowana na;

- zakup żuźla, mieszanki asfaltowej, kłińca, kruszywa łamanego, przepustów, korytek, luster drogowych, tablic informacyjnych - 49.549,28 zł.

- zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingu, likwidacja śliskości zimowej na drogach i chodnikach, usługi koparką, transport mieszanki, utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy, wycinanie zakrzaczeń, drobne remonty dróg gminnych (kopanie rowów, przebudowa przepustów, umacnianie skarp, zwirowanie, opracowanie zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych, oczyszczenie pasa drogowego do Lazarówki w Klimkówce– 203.470,98 zł.

- w ramach usług remontowych wykonano:

1) „Remont drogi gminnej wewnętrznej w przysiółku BUKOWA, na działkach nr 526/1, 527/2, 527/3, 528/2, 530/1, 531/4 i 531/6 w miejscowości Ropa, o długości 290 m i szerokości nawierzchni 3,00m".W ramach przedmiotowego zadania wykonano modernizację drogi na odcinku o długości 290 m, poprzez wykonanie dolnej i górnej warstwy

podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie nawierzchni drogi trzykrotnie skropionej – powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową i grysami na istniejącej dotychczas nawierzchni żwirowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków budżetu Gminy Ropa. Wartość wykonanego zadania wyniosła: 57.500,53 zł.

2) „Remont drogi gminnej nr 715 (Nad Kusym) w miejscowości Łosie, na długości 190 m. W ramach przedmiotowego zadania wykonano remont drogi na odcinku o długości 190 m, na którym wykonano wycinkę zakrzaczenia z karczowaniem pni, roboty ziemne, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy oraz wykonanie rowów przydrożnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków budżetu Gminy Ropa. Wartość wykonanego zadania wyniosła: 20.000,00 zł.

3) „Remont nawierzchni asfaltowej (likwidacja przełomów) na drogach gminnych na terenie gminy Ropa, w miejscowości Ropa”. W ramach przedmiotowego zadania wykonano remont pięciu najbardziej zniszczonych odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Ropa. Wartość wykonanego zadania wyniosła: 35.185,63zł.

4) „ Remont drogi gminnej nr 271296K Bełczak w miejscowości Łosie”. Zadanie realizowane w dwóch etapach, całkowita wartość 143.291,61zł. - zgodnie z zawartą umową Nr SA.271.1.15/11.2020 z Nadleśnictwem Łosie - Gmina otrzymała środki w wysokości 113.398,85 na realizację w/w przedsięwzięcia.

W ramach zlecenia opracowano projekt stałej zmiany organizacji ruchu dla następujących miejsc:

- a) Oznakowanie drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 401/3 *Do Stancji Wodnej* w Klimkówce.
- b) Oznakowanie drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 110/5, 140/5, 143/3, 144/3, 145/9, 406/6 i 406/7 *Do Lazarówki.*
- c) Oznakowanie wjazdu i wyjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie, przy drodze powiatowej nr 1498K *Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa.*
- d) Wprowadzenie zakazu postoju przy drodze powiatowej nr 1498K *Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa* w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie.
- e) Wprowadzenie zakazu ruchu na drodze gminnej nr 271315K *Do Zapory* w miejscowości Łosie. *Wartość wykonanych projektów wynosi: 2.000,00 zł.*
- inspektor nadzoru – 1.050,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych;

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1499K *Bielanka –Łosie – Ropa* polegająca na budowie chodnika w km 2+308 – 2+384 – strona lewa w miejscowości Łosie”. Dokumentację wykonano na mocy porozumienia z dnia 30 czerwca 2020 r., zawartego pomiędzy Powiatem Gorlickim, a Gminą Ropa oraz w oparciu o Uchwałę Nr XIX/144/20 Rady Gminy Ropa z dnia 30 czerwca 2020 r. dotyczącą udzielenia Powiatowi Gorlickiemu pomocy rzeczowej. Dokumentacja została przekazana Powiatowemu Zarządowi Drogowemu w Gorlicach. Wartość przekazanej dokumentacji wynosi 13.000,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan w dziale wynosi 22.357,10 zł (bieżące 22.357,10 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 16.000,00 zł (bieżące 16.000,00 zł, majątkowe 0,00zł), co stanowi 71,57 % planu i obejmuje:

Rozdział 60003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 22.357,10 zł, wykonanie 16.000,00 zł, tj. 71,57 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z realizacją małopolskiego projektu „Odkrywam Małopolskę”. W ramach projektu zrealizowano 2 wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których wzięło udział 90 uczniów i 10 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie. Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał na ten cel pomoc finansową w formie dotacji celowej w wys. 11.200,00 zł. Wydatki poniesione na organizację wycieczek do Krakowa i Bochni wyniosły łącznie- 16.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 2.440.573,36 zł (bieżące 524.500,00 zł, majątkowe 1.916.073,36 zł), wykonanie 2.067.447,16 zł (bieżące 351.426,88 zł, majątkowe 1.716.020,28 zł), co stanowi 84,71 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.440.573,36 zł, wykonanie 2.067.447,16 zł, tj. 84,71 % planu.

Kwota 351.426,88 zł została wydatkowana na wydatki bieżące, w tym;

- paliwo do kosiarki, olej napędowy IVECO materiały do drobnych remontów, pompa, szambo – 25.706,83 zł,

- energia elektryczna i gaz w budynkach i obiektach gminnych – 57.584,84 zł,

- usługi remontowe w kwocie 48.821,00 zł, w tym;

Remont budynku Równie (13.776,00 zł), remont mostka i ogrodzenia (873,30 zł.), przegląd kotłowni (738,00 zł.), remont kominów budynek Ośrodka Zdrowia (13.170,00 zł.), remont kosiarki (263,70 zł.), remont schodów zewnętrznych- budynek w Klimkówce (20.000,00 zł.)

- badanie wody, podział geodezyjny, aktualizacja operatu, wykonanie drzwi stalowych(Równie), czyszczenie rowów Stanica, wykonanie ławek, usunięcie drzew, przegląd techniczny dźwigu, mapy, wywóz nieczystości, prace rozbiórkowe (budynek Punktu Skupu Żywca w Ropie), wykonanie objazdu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie, czyszczenie chodnika w Klimkówce, usługa prawna, dokumentacja aplikacyjna, usługa geodezyjna, podział działek, ustalenie przebiegu granic, wykaz synchronizacyjny, mapy, prace budowlane, wykonanie ekspertyzy, dzierżawa gruntu, zajęcie pasa, wypis z rejestru gruntów, opłata sądowa, polisa ubezpieczeniowa, przegląd techniczny budynków – 203.518,61zł,

- podatki i opłaty lokalne – podatek leśny, od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.235,60 zł.

- odszkodowanie- ustanowienie służebności – 14.560,00zł.

- wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.716.020,28 zł., w tym;

- **Zagospodarowanie zbiornika Klimkówka –**

projekt pn. „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka” wydatki w kwocie 1.463.012,43 zł. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału turystycznego Zbiornika Klimkówka

przez budowę ogólnodostępnego kompleksu obiektów turystycznych. Partnerem Gminy Ropa w realizowanym zadaniu jest Gmina Uście Gorlickie. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizowane w latach 2019-2020. Wartość całego projektu 3.459.070,43 zł. Wartość dofinansowania wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych tj. 2.594.302,82 zł. W 2020 roku Gmina poniosła również wydatki na w/w zadanie z własnych środków w kwocie 21.314,00,00 zł. w szczególności na inspektora nadzoru, opracowanie kosztorysu.

W 2020 roku Gmina Ropa podpisała z firmą „HAŻBUD” umowę na realizację II etapu prac objętych projektem pn. „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka”. W zakresie zadania zostały zrealizowane:

1. ścieżki rowerowe o dł. 350 m,
2. łącznik między nabrzeżem a ścieżką rowerową,
3. 15 plaż kompaktowych,
4. schody zejściowe,
5. pomost cumowniczy,
6. miejsca do wodowania łodzi wraz z drogą dojazdową i z chodnikiem,
7. oświetlenie i aranżacja terenu,
8. mała architektura,
9. wiata z grillem i zapleczem sanitarnym.

- opracowanie projektów dot. inwestycji gminnych zaplanowano 100.000,00 zł., wydatkowano 67.799,50 zł. w szczególności na: na aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej dot. Hyblówki, opracowanie projektu wiaty wystawienniczo- handlowej, opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy

- nabycie gruntu pod inwestycje gminne zaplanowano 189.000,00 zł. wydatkowano 163.894,35 zł. Gmina nabyła udział ½ działki Nr 166/4 w Klimkówce. Gmina nabyła na zasadzie zamiany, kompensaty działki Nr 330/10 o pow. 0,0292 oraz 107/1 o pow.0,5241 w łosiu Akt notarialny Nr 4460/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 28.035,60 zł (bieżące 28.035,60 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 26.635,09 zł (bieżące 26.635,09zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 95,00% planu i obejmuje:

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 28.035,60 zł, wykonanie 26.635,09 zł, tj. 95,00 % planu, w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną, zgodnie z przepisami BHP – 218,99 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 23.945,52 zł, w tym;
- wydatki związane z zatrudnieniem w wymiarze ½ etatu konserwatora na cmentarzu komunalnym w łosiu
- zakup paliwa do kosiarki, opłaty za dostawę energii elektrycznej w kaplicy cmentarnej w łosiu – 1.834,98 zł.
- odpis na ZFŚS – 635,60 zł

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan w tym dziale wynosi 37.621,50 zł (bieżące 37.621,50 zł, majątkowe 0,00 zł),
Wykonanie 34.159,50 zł (bieżące 34.159,50 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 90,79 % planu i obejmuje:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan 37.621,50 zł, wykonanie 34.159,50zł, tj. 97,79 %

Kwota 34.159,50 zł została wydatkowana na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach grantu ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Gmina zrealizowała ten projekt w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pogranicza, dotyczył realizacji szkoleń, których celem było nabycie umiejętności i kompetencji cyfrowych w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu. Realizacja projektu objęła przeprowadzenie szkoleń dla 150 mieszkańców gminy Ropa, a dodatkowym efektem był zakup sprzętu komputerowego. Sprzęt zakupiony w ramach zrealizowanego projektu pn. „eu - Ropa - szkolenia w zakresie umiejętności i kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Ropa”, zgodnie z zapisami umowy został przekazany dyrektorom szkół podstawowych z terenu gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 3.313.809,00 zł (bieżące 3.313.809,00 zł, majątkowe 0,00 zł),
Wykonanie 2.999.913,54 zł (bieżące 2.999.913,54 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 90,53 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 55.985,00 zł, wykonanie 55.985,00zł, tj. 100,00% planu.

Kwota 55.985,00 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane w części finansowanej z dotacji celowej. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem 2,5 etatu pracowników realizujących zadania zlecone ujmowane są w administracji publicznej. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono czytnik do e-dowodów.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 124.600,00 zł, wykonanie 121.942,92 zł, tj. 97,87 % planu.

Kwota 121.942,92 zł została wydatkowana na:

- diety radnych za udział w sesji oraz posiedzeniach komisji, Przewodniczącego Rady i Zastępcy – 94.920,00 zł. W 2019 roku odbyło się 9 sesji Rady Gminy oraz 10 posiedzeń komisji.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 27.022,92 zł, w tym;
usługi telefoniczne, zakup mikrofonów, licencja Legislator, utrzymanie systemu informatycznego Rada 24, usługa transkrypcji art. spożywcze, woda.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 2.485.543,00 zł, wykonanie 2.250.756,37zł, tj. 90,55 % planu

Średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Gminy 33,34 etatu – 36 osób w tym stażystki zatrudnieni po odbyciu stażu.

Kwota 2.250.756,37 zł została wydatkowana na:

Wydatki bieżące;

- ekwiwalent za pranie odzieży pracowników oraz ekwiwalent za odzież, którym zgodnie z przepisami BHP przysługuje odzież ochronna – 6.205,33 zł,
- zryczałtowane diety dla sołtysów, inkaso z tytułu poboru podatków – 21.600,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.895.474,29 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 67.781,13 zł w tym:
artykuły biurowe, środki czystości, rękawice ochronne, paliwo do samochodów służbowych, woda, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, głowice, tonery, papier, części do naprawy samochodów, publikacje i wydawnictwa fachowe, gilotyna, kamera Dell HP, akumulator, laptopy, materiały do drobnych remontów, do remontu łazienki dozowniki do dezynfekcji, płyn, maseczki, termometr, pulsoksymetr, przyłbice, stojaki z pleksą
- zakup energii elektrycznej i gazu – 26.097,27 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych 189.859,05 zł, w tym;
- przegląd i konserwacja ksera, naprawa kserokopiarki, usługi pocztowe, monitoring urzędu, usługi komunalne, usługa serwisowa centrali telefonicznej, nadzór informatyczny nad programami, utrzymanie serwera VPS, prowizja bankowa, homebanking, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne, serwis informatyczny Ratusz, licencja Dodatki mieszkaniowe, licencja Team Viewer, Eset, Technika- asysta techniczna IT, Korelacja, usługa BHP, opłata za gospodarowanie odpadami, Forum wójtów, skarbników, sekretarzy, kierowników USC, szlifowanie i malowanie parkietu, GISON – serwis mapowy, usunięcie awarii pieca c.o., PEFRON, naprawa ekspresu, koszty komornicze, ubezpieczenia, LEX, przegląd kominów, opłata za odpady,
- delegacje, szkolenia pracowników – 10.997,30 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.742,00 zł

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan 27.325,00 zł, wykonanie 21.306,00 zł, tj. 77,97 % planu.

Wydatki w kwocie 21.306,00 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

- na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku w tym; wypłatę dodatków i nagród dla Gminnego Biura Spisowego oraz wydatki rzeczowe – zadanie zlecone

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 129.000,00 zł, wykonanie 99.575,73 zł, tj. 77,19 % planu.

Wydatki w kwocie 99.575,73 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wydanie książki pt. "Dzieje dominium i gminy Ropa", usługa medialna, transportowa, album „Ziemia Gorlicka”, okładki promocyjne, kwiaty, plansze, ogłoszenia prasowe, zdjęcia lotnicze, drzewka ozdobne, statuetki – 86.305,34 zł
- składka członkowska na; Małopolską Organizację Turystyczną, Euroregion Karpaty 13.270,39 zł.

Rozdział 75085– Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 473.356,00 zł, wykonanie 440.690,23 zł, tj. 93,10 %

Kwota 440.690,23 zł została wydatkowana na:

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 6 etatów.

Wydatki, które jednostka poniosła z tego tytułu przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne 320.568,53 zł

- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 61.803,23 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, okulary, woda, badania okresowe – 9.946,00 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez jednostkę wynoszą:

- zakup energii elektrycznej i gazu - 762,33 zł.
- zakup usług telefonicznych, usług bankowych, opłat pocztowych, udział pracowników w szkoleniach, zakup usług informatycznych, dostęp do Internetu, zakup usług BHP, aktualizacje programów finansowych, serwis sprzętu i oprogramowania, umowa - pełnienie obowiązków IOD, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie sprzętu, badania okresowe, odnowienie certyfikatu- 36.111,68 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, środków czystości, prenumerata i zakup literatury fachowej, zakup środków ochrony w związku z COVID 19 (maseczki, środki do dezynfekcji, rękawiczki), zakup programu antywirusowego, czajnik, drukarki, krzesła - 11.498,46 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 18.000,00 zł, wykonanie 9.657,29 zł, tj. 53,65 % planu.

Wydatki w kwocie 9.657,29 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej – 8.755,00 zł
- podatek VAT – 902,29 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan w tym dziale wynosi 55.510,00 zł (bieżące 55.510,00 zł, majątkowe 0 zł), wykonanie 55.510,00 zł (bieżące 55.510,00zł, majątkowe 0 zł), co stanowi 100% planu.

Wydatki w kwocie 55.510,00 zł w tym rozdziale zostały poniesione na;

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.068,00 zł, wykonanie 1.068,00zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie pracownika w związku z aktualizacją spisów wyborczych na terenie gminy oraz na materiały biurowe – zadanie zlecone.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 54.442,00 zł, wykonanie 54.442,00 zł.

Wydatki poniesione w kwocie 54.442,00 zł. przeznaczono na:

Wydatki dotyczą przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów Prezydenta RP oraz wydatki związane z realizacją tego zadania w tym na: wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji – 31.800,00 zł., sporządzenie spisów wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych, wyposażenie lokali, obsługa informatyczna - 22.642,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan w tym dziale wynosi 400,00 zł (bieżące 400,00 zł, majątkowe 0 zł), wykonanie 400,00 zł (bieżące 400,00 zł, majątkowe 0 zł), co stanowi 100 % planu.

Wydatki w kwocie 400,00 zł w tym rozdziale zostały poniesione na;

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

- wydatki związane z obroną narodową – 400,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 533.550,00 zł (bieżące 175.550,00 zł, majątkowe 358.000,00 zł), wykonanie 434.759,43 zł (bieżące 82.759,43 zł, majątkowe 352.000,00 zł), co stanowi 81,48 % planu.

Wydatki w kwocie 434.759,43 zł w tym rozdziale zostały poniesione na;

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00zł, tj. 100 % planu.

- Kwota 5.000,00 zł została wydatkowana na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla KPP w Gorlicach.
- Kwota 3.000,00 zł została wydatkowana na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na doposażenie w klimatyzację.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 468.000,00 zł, wykonanie 395.627,48 zł, tj. 84,54 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów utrzymania gotowości bojowej przez gminne jednostki ochotniczych straży pożarnych w ramach zadania własnego, wynikającego z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Na terenie gminy działają trzy jednostki; Ochotnicza Straż Pożarna w Ropie, Ochotnicza Straż Pożarna w Łosiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Klimkówce :

- wydatki bieżące w kwocie 51.627,48 zł, w tym;
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych, badania profilaktyczne - 13.432,50 zł.,
- umowa zlecenie konserwatorów we wszystkich jednostkach OSP - 10.319,16 zł,
- energia (remiza w Klimkówce) – 2.810,96 zł.
- dotacja dla OSP Ropa- 900,00 zł na dofinansowanie do zakupu ubrania specjalistycznego.
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 24.164,86 zł, w tym;
paliwo do samochodów pożarniczych i pomp, części zamienne i akcesoria do samochodów pożarniczych, naprawa samochodu, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, kalibracja miernika, opryskiwacz spalinowy, kontrola gaśnic,

W wydatkach majątkowych wydatkowano kwotę 344.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Łosiu z dofinansowaniem ze środków Ministra Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości – w kwocie 244.000,00 zł

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan 38.650,00 zł, wykonanie 12.975,00 zł, tj. 33,57 % planu.

Wydatki w kwocie 12.975,00 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

- badanie wody oraz zatrudnienie bosmana i ratowników nad jeziorem w Klimkówce w sezonie letnim.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 18.900,00 zł, wykonanie 18.156,95 zł, tj. 96,07 % planu.

Kwota 18.156,95 zł. została wydatkowana na zakup kombinezonów, masek, rękawic, przyłbic, środków do dezynfekcji w związku z trwającą pandemią COVID 19. oraz usługi koparka podczas intensywnych opadów deszczu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 79.578,00 zł, wykonanie 65.478,54zł, co stanowi 82,28 % planu i obejmuje:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na pokrycie odsetek od pożyczek i kredytów zostały zrealizowane w kwocie 65.478,54 zł. tj. 82,28 % planu wynoszącego kwotę 65.478,54 zł. W 2020 roku nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego z powodu zwiększenia zadłużenia gminy, a tym samym kosztów jego obsługi. Planowana kwota została ustalona na poziomie zapewniającym posiadanie pewnej rezerwy na wypadek ewentualnej podwyżki stóp procentowych. W związku z utrzymaniem stóp procentowych na niskim poziomie środki w kwocie ok. 14.099,46 zł nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 156.100,00 zł.

Plan w kwocie 156.100,00 zł. obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 92.000,00 zł oraz rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 64.100,00 zł. W 2020 roku rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została wykorzystana w kwocie 15.900,00 zł w związku z akcją powodziową w czasie intensywnych opadów deszczu i zagrożeniem powodziowym.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wynosi 8.758.706,33 zł (bieżące: 8.676.147,78 zł, majątkowe: 82.558,55 zł) wykonanie 8.365.832,25 zł (bieżące: 8.283.273,70 zł, majątkowe: 82.558,55 zł), co stanowi 95,51 % planu.

Środki w budżecie w zakresie oświaty na zadania bieżące zostały zrealizowane zgodnie z zakładanym planem w 95,51%. Wydatki majątkowe zrealizowano w 100 %. Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na funkcjonowanie;

- szkół podstawowych 6.285.025,46 zł
- gminnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych – 1.679.502,13 zł.
- dowożenia uczniów do szkół – 79.509,40zł.
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 17.805,18 zł.
- wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy- 233.310,87 zł.
- zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników- 64.839,85 zł.
- pozostała działalność w zakresie oświaty – 5.839,36 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6.460.865,55 zł, wykonanie 6.285.025,46 zł, co stanowi 97,28 % planu rocznego.

Kwota 6.285.025,46 zł została wydatkowana na:

Wydatki bieżące, w tym;

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie;

W celu realizacji zadań oświatowych i administracyjnych w szkole wraz z oddziałami gimnazjalnymi zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 45,43 etatów, z tego 9 etatów to pracownicy obsługi i administracji.

W roku szkolnym 2019/2020 w szkole funkcjonowało 17 oddziałów szkoły podstawowej do których uczęszczało 335 uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 w szkole funkcjonuje 17 oddziałów szkoły podstawowej do których uczęszcza 349 uczniów

Wydatki, które jednostka poniosła z tego tytułu w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający, nagrody jubileuszowe, nagrody - 2.533.540,62 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 487.166,19 zł.
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, odzież ochronna, woda dla pracowników pomoc zdrowotna, badania okresowe- 311.878,42 zł.
- um. zlecenie na zastępstwa pracowników w czasie choroby – sprzątanie sal, dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu do nauki zdalnej - 8.551,00 zł.

Wydatki rzeczowe takie jak:

- zakup energii elektrycznej i gazu - 98.906,68 zł,
- zakup usług telefonicznych, monitoringu systemu alarmowego, dostępu do Internetu, koszty przewozu uczniów na zawody i konkursy, przegląd placu zabaw, aktualizacja programów komp., badanie wody, umowa na pełnienie obowiązków IOD, naprawa ksera, wykonanie i montaż drzwi metalowych, opłata za odprowadzenie ścieków, opłata za udział w programie SKS, noty obciążeniowe dot. wynagrodzenia Prezesa ZNP, przegląd kotłowni, wymiana pompy w piecu gaz., wymiana detektora gazu, usługa tapicerowania wersalki i krzesel, obsługa ppoż. Budynków, badanie wody, przegląd przewodów kominowych, utrzymanie na serwerach usług internetowych, wykonanie nagłośnienia budynku, przegląd instalacji gazowej, okresowy przegląd budynku, montaż modułu zszywającego do kserokopiarki, wykonanie instrukcji bezp. Pożarowego - 54.037,06 zł.
- ubezpieczenie sprzętu, mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, badania okresowe, szkolenia, wpłata za odsetki z tyt. nieterminowej zapłaty zobowiązania w opłacie za gospodarowanie odpadami 22.263,67 zł.
- zakup środków czystości, w tym wózków do sprzątania, materiałów biurowych, tonerów, druków, papieru ksero, materiałów i części zamiennych do drobnych napraw i remontu, części do ksera, zakup paliwa do kosiarki, zakup wieszaków do szatni, zakup środków ochrony w związku z zaleceniami dotyczącymi COVID – 19 m.in. płynu do dezynfekcji, termometrów bezdotykowych, przyłbic, rękawic; zakup nagród dla uczniów, zakup licencji na elektroniczny dziennik, zakup urządzeń do nagłośnienia budynku, soli do uzdatniania wody ławek na korytarze szkolne, rolet okiennych, odkurzacza, zakup pomocy dydaktycznych – m.in. radiomagnetofonów, książek - 48.586,20 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie

W roku szkolnym 2019/2020 w szkole funkcjonowało 8 oddziałów szkolnych, w których uczyło się 120 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne do których uczęszczało 50 dzieci.

W roku szkolnym 2020/2021 w szkole funkcjonuje 8 oddziałów szkolnych, w których uczy się 118 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne do których uczęszcza 50 dzieci.

Wydatki, które jednostka poniosła w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający, nagrody – 792.838,72 zł.

- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 153.046,36 zł.
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, pomoc zdrowotna, odzież ochronna - 106.384,60 zł.
- um. zlecenie na zastępstwa za pracownika w czasie choroby, dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu do nauki zdalnej - 3.493,50 zł.

Wydatki rzeczowe takie jak:

- zakup energii elektrycznej i gazu - 18.729,29 zł.
- zakup usług telefonicznych, monitoringu systemu alarmowego,
- opłaty pocztowe, dostęp do Internetu, dostęp on-line do serwisów administr., aktualizacja programów komp., wywóz nieczystości płynnych, kontrola stanu technicznego gaśnic, przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw, przegląd kotła, okresowy przegląd budynku, badanie wody, abonament RTV, noty obciążeniowe dot. wynagrodzenia Prezesa ZNP, udział w programie SKS, umowa - pełnienie obowiązków IOD, przegląd przewodów kominowych, dostawa wody, konserwacja kopiarki - 29.145,62 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komp., opłata za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników - 6.044,84 zł.
- zakup książek, zakup literatury fachowej, zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, tonerów, paliwa do kosiarki, mat. do drobnych remontów i napraw, zakup środków ochrony w związku z zaleceniami dotyczącymi COVID – 19 m.in. płynu do dezynfekcji, przyłbic, maseczek, fartuchów, termometru, zakup licencji na dziennik elektroniczny, tablic korkowych, drabiny, pomocy dydaktycznych – radioodtwarzaczy, kamerki internetowej, mikrofonu, nagród dla uczniów - 17.569,19 zł.

W ramach wydatków majątkowych w trakcie realizacji jest;

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie. Wymieniono stolarkę okienną, ocieplenie i elewację, ocieplenie stropów, dodatkowo wykonano izolację starej części szkoły oraz wymianę posadzek w tej części. W 2020 r. wydatkowano 82.558,55 zł. przekazując środki na koszty pośrednie do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, który jest liderem w tym projekcie oraz częściową płatność za wykonane roboty.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu

W celu realizacji zadań oświatowych i administracyjnych w zespole zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 21,86 etatów, z tego 5,5 etatu to pracownicy obsługi.

W roku szkolnym 2019/2020 w szkole funkcjonowało 8 oddziałów szkolnych, w których uczyło się 99 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne do których uczęszczało łącznie 49 dzieci.

W roku szkolnym 2020/2021 w szkole funkcjonuje 8 oddziałów szkolnych, w których uczy się 105 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne do których uczęszcza łącznie 45 dzieci.

Wydatki, które jednostka poniosła z tego tytułu w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający, nagrody, ekwiwalent za urlop - 959.758,58 zł

- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 187.568,19 zł.
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, pomoc zdrowotna, dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu do nauki zdalnej - 118.512,68 zł.

Wydatki rzeczowe takie jak:

- zakup energii elektrycznej i gazu - 28.168,44 zł.
- zakup usług telefonicznych, monitoringu systemu alarmowego, dostęp do Internetu, kontrola stanu technicznego gaśnic, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, opłata za udział w programie SKS, noty obciążeniowe dot. wynagr. Prezesa ZNP, dostęp do serwisów online, abonament do programów komp. iArusz, antywirus, umowa – pełnienie obowiązków IOD, wymiana pompy obiegowej w piecu CO w miejsce zepsutej, przegląd przewodów kominowych i podłączeń, przegląd okresowy placu zabaw, przegląd okresowy budynku, przegląd kotłowni i instalacji gazowej, konserwacja ksera, naprawa kotła grzewczego, remont schodów i malowanie ogrodzenia, opłata za z wodę, 39.579,43 zł.
- szkolenia, badanie okresowe, opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie sprzętu i mienia - 9.079,75 zł.
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, drobnych akcesoriów do komputerów, materiałów i części zamiennych do drobnych napraw i remontu, art. medyczne w celu uzupełnienia szkolnej apteczki, zakup środków ochrony w związku z zaleceniami dotyczącymi COVID – 19 m.in. żelu do dezynfekcji, przyłbic, maseczek, termometru; zakup nagród dla uczniów, zakup licencji na dziennik elektroniczny, wyposażenia: regał z szufladami, przyrządy tablicowe, projektory- 13.341,88 zł.

- W ramach pierwszego grantu Programu „Zdalna Szkoła” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,

Gmina Ropa otrzymała środki w wysokości 59.976,00 zł. na zakup 28 laptopów. Sprzęt został zakupiony i przekazany do szkół aby dyrektorzy mogli go użyć uczniom do zdalnego nauczania. 16 laptopów trafiło do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie, 7 do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie i 5 do Szkoły Podstawowej w Łosiu funkcjonującej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu. Udało się nabyć sprzęt o bardzo dobrych parametrach technicznych z myślą żeby po zakończeniu okresowego ograniczenia funkcjonowania szkół z powodu pandemii COVID-19, można było nimi doposzążyć pracownie informatyczne funkcjonujące w poszczególnych jednostkach oświatowych.

- W ramach drugiego grantu programu Zdalna Szkoła + zostało zakupione 37 laptopów (HP i DELL) oraz 16 szt. oprogramowania Office 2019 dla trzech szkół podstawowych z terenu gminy Ropa. Do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie przekazano sprzęt komputerowy w ilości 17 szt. laptopów i 6 szt. oprogramowania, do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie przekazano

10 szt. laptopów i 5 szt. oprogramowania oraz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu przekazano 10 szt. laptopów i 5 szt. oprogramowania.

Wysokość dofinansowania 94 560,00zł, koszt zakupu laptopów i oprogramowania wyniósł 94 300,00zł. Wysokość środków niewykorzystanych do zwrotu 260,00zł.

Dyrektorzy szkół będą użyczać sprzęt komputerowy uczniom (szczególnie z rodzin wielodzietnych) w przypadku gdyby zaistniała konieczność prowadzenia zdalnego nauczania lub sprzęt doposaży funkcjonujące pracownie informatyczne w placówkach oświatowych.

Program zdalna Szkoła + realizowany jest w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Operatorem programu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 330.065,31 zł, wykonanie 298.530,85 zł, co stanowi 90,45 % planu rocznego.

Kwota 298.530,85 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający- 149.900,27 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 31.253,44zł,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, świadczenie na start – 17.193,02 zł,

Wydatki rzeczowe przedstawiały się następująco:

- zakup energii elektrycznej i gazu - 2.081,00 zł
- zakup gier, wody do picia, płynu do dezynfekcji, pomoce i sprzęt edukacyjny zakupione w ramach realizacji Projektu „Przyjazne Przedszkole dla dzieciaków z Ropy” w części sfinansowanej ze środków własnych ze względu na wyższą wartość zakupu niż przewidywał plan projektu - 4.366,27 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, badania okresowe - 424,76 zł
- usługa cateringowa (posiłki dla dzieci), dostęp do serwisu on-line - 11.009,00 zł

W rozdziale tym poniesiono również wydatki w związku z realizacją projektu „Przyjazne Przedszkole dla dzieciaków z Ropy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa dostępności opieki przedszkolnej dla dzieci mieszkających na terenie gminy poprzez zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych. Dodatkowymi działaniami są rozwój kompetencji kluczowych u dzieci oraz organizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 01.06.2020 do 29.10.2021. Realizatorami projektu zgodnie z umową są Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie oraz Centrum Usług Oświatowych w Ropie.

Wydatki poniesione w 2020 roku w SZP Nr 2 przedstawiają się następująco:

1. Wydatki ze środków własnych jako wkład własny w kosztach bezpośrednich:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 1.799,18 zł
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 351,73 zł

2. Wydatki ze środków własnych jako wkład własny w kosztach pośrednich:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 7.280,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 1.464,75 zł.
 - usługi telekomunikacyjne - 106,64 zł.
 - umowa o zarządzanie projektem- 8.203,93 zł.

3. Wydatki ze środków europejskich – koszty bezpośrednie
 - wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. Nadliczbowe - 24.012,30 zł.
 - umowy zlecenia na prowadzenie gimnastyki korekcyjnej, logopedii - 2.692,67 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 5.124,72 zł.
 - dodatek wiejski- 1.127,20 zł.
 - zakup mebli, materiałów plastycznych, zabawek i sprzętu edukacyjnego - 21.993,89 zł.
 - usługa cateringowa (posiłki dla dzieci), usługa przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społecznych - 8.146,08 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1.457.541,00 zł, wykonanie 1.380.971,28 zł, co stanowi 94,75 % planu rocznego.

Kwota 1.380.971,28zł została wydatkowana na:

W Gminnym Przedszkolu w Ropie zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 10,23 etatu, z czego 3,88 etatu to pracownicy obsługi.

W roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu funkcjonowało 5 oddziałów przedszkola do których uczęszczało 122 dzieci.

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów przedszkola do których uczęszcza 102 dzieci. Łączne wydatki na przedszkola w gminie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający, odprawa emerytalna – 962.526,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 174.204,38 zł,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, odzież ochronna, świadczenie na start – 79.841,10 zł, Wydatki rzeczowe takie jak;
- zakup energii elektrycznej, gazu – 15.423,27 zł
- - zakup usług telefonicznych, dostęp do iArkusz, dostęp on-line do serwisów literatury fachowej, umowa - pełnienie obowiązków IOD, nota obciążeniowa dot. wynagrodzenia Prezesa ZNP, serwis ksera, serwis sprzętu kuchennego, szkolenia, opłata za gospodarowanie odpadami, usługa odbioru odpadów spożywczych KAT.III, wymiana i montaż elementów grzejnych rurkowych w piekarniku, dostęp do serwisów on-line, wykonanie pomiarów ochrony skuteczności przeciwporażeniowej – 13.946,34 zł.
- zakup środków czystości, mat. biurowych, druków, materiałów do drobnych prac naprawczych, prenumerata czasopism, zakup zabawek, badania okresowe, prenumerata czasopism, zakup materiałów do drobnych prac gospodarczych, zakup szafek do szatni,
- zakup środków ochrony w związku z zaleceniami dotyczącymi COVID – 19 m.in. środki dezynfekujące, przyłbice maseczki, termometr,; zakup pomocy dydaktycznych – zabawek (szafki z klockami, rezydencja lalek), zakup wyposażenia: parownica, garnki, miski, zakup i wymiana płyty sterowania – 18.834,45 zł.

- wydatki związane z żywieniem dzieci - 76.397,29 zł.

Jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego w odpowiedniej wysokości. W 2020 roku była to kwota 30.892,37 zł.

Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1, uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 17 ust. 1, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. Kwota przekazanej dotacji wynosiła 8.905,54 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 143.200,00 zł, wykonanie 79.509,40 zł, tj. 55,52 %

Kwota 79.509,40 zł została wydatkowana na:

- usługi transportowe świadczone przez jednego przewoźnika i zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu do szkoły uczniów z niepełnosprawnością. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 i wprowadzone w szkołach zdalne nauczanie, usługa transportowa została wykonana w 55,52 %

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 34.213,00 zł, wykonanie 17.805,18zł, tj. 52,04 %

Kwota 17.805,18 zł została wydatkowana na:

- seminarium, delegacje, warsztaty, mat. szkoleniowo – dydaktyczne, dofinansowanie do studiów, dostęp do portalu kadry płać, niezbędnik dyrektora

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 260.728,00 zł, wykonanie 233.310,87 zł, tj. 89,48 %

Kwota 233.310,87 zł została wydatkowana na;

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178.012,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 36.837,58 zł,
- dodatek wiejski, mieszkaniowy, ZFŚS – 17.102,85 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, dzienników zajęć, koszty wysyłki – 1.358,44 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 65.243,47 zł, wykonanie 64.839,85 zł. tj. 99,38

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz kosztami obsługi zadania, w tym:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 64.193,88 zł.
- zakup energii, usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe - 645,97 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 6.850,00 zł, wykonanie 5.839,36 zł, tj. 85,24%

W ramach tego rozdziału ponoszono następujące wydatki;

- związane z realizacją Programu „AI Schools & Academies” którego celem jest kształcenie uczniów z zakresu sztucznej inteligencji. Kwota wydatków w 2020 roku 5.839,36 zł, w tym na:
 - wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie –4.740,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 819,36 zł.
 - umowa zlecenia – awans zawodowy nauczycieli – 280,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 136.989,51 zł (bieżące 116.989,51 zł, majątkowe 20.000,00 zł), wykonanie 29.720,24 zł (bieżące 9.720,24 zł, majątkowe 20.000,00 zł), tj. 21,70% planu.

Kwota 31.255,47 zł została wydatkowana na;

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100 % planu.

- przekazano dotacje dla Szpitala w Gorlicach na dofinansowanie zakupu respiratorów ze względu na pandemię COVID-19.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00zł,

Wydatki w tym rozdziale nie zostały zrealizowane ze względu na COVID.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 113.989,51 zł, wykonanie 9.720,24 zł. zł, co stanowi 8,53 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA i materiały biurowe – 5.952,86 zł.

Projekt „ Świetlica opiekuńcza w Ropie” realizowany w partnerstwie z Fundacją „ Szlachetne zdrowie” przy wsparciu finansowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś IX Region spójny społecznie. Program będzie realizowany przez trzy lata. Udział Gminy w tym projekcie w 2020 roku wyniósł 2.517,38 zł.

- dotacja dla Miasta Nowy Sącz – profilaktyka uzależnień – 1.250,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z faktu, iż zadania w zakresie profilaktyki zostały zrealizowane w ograniczonym zakresie ze względu na trwającą pandemię CPVID 19.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 1.293.364,56 zł (bieżące 1.293.364,56 zł, majątkowe 0), wykonanie 1.202.079,53 zł (w tym; bieżące 1.202.079,53 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 92,94 % planu. Kwota 1.202.079,53 zł została wydatkowana na;

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 115.400,00 zł, wykonanie 110.808,22 zł, tj. 96,02 % planu.

Powyższy rozdział obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu 4 podopiecznych w domach pomocy społecznej, mieszkańców Gminy Ropa (w DPS Klimkówka 3 osoby, 1 osoba DPS w Gorlicach)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Rozdział 85213 - 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

Plan 10.157,00 zł, wykonanie 9.262,44 zł tj. 91,19 % planu

Wydatki w kwocie 9.262,44 zł w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe oraz za świadczeniobiorców otrzymujących dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacano od 14 osób.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 246.646,00 zł, wykonanie 246.646,00 zł, tj. 100 % planu.

Kwota 213.819,86 zł została wydatkowana na:

Z **zasiłków okresowych** skorzystało 14 rodzin. Na to zadanie wydatkowano ogólnie 61.593,00 zł, w tym; z dotacji 36.325,00 zł, z budżetu własnego 25.268,00 zł. Zasiłki okresowe są przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, niezaradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wielodzietności.

Zasiłki celowe - wydano 177 decyzji, ogólna kwota 161.603,00 zł przyznawane na zakup opału, odzieży, leczenia, wielodzietności, remontu mieszkania, dojazdów do placówek służby zdrowia, niezaradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych. W ramach zasiłków celowych pokrywany był w 2020 r. koszt pobytu 2 osób bezdomnych, (dla których ostatnim miejscem zamieszkania był teren gminy Ropa) w schroniskach dla bezdomnych tj. Nowosądeckim Towarzystwie Pomocy im. Brata Alberta w Nowym Sączu oraz w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Kluczach. Łączny koszt pobytu w 2020 r. tych osób to 19.950,00 zł. W ramach zasiłków celowych sfinansowano koszt zorganizowania pogrzebu dla osoby samotnej – 3.500,00 zł. Zasiłki celowe stanowią w całości środki własne gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.560,52 zł tj. 71,21 % planu.

W ramach tego rozdziału wypłacane są dodatki mieszkaniowe, zgodnie z wydanymi decyzjami. W 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało 3 osoby z terenu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 175.12,77 zł, wykonanie 155.122,77 zł tj. 88,58 % planu.

Kwota 155.122,77zł została wydatkowana na:

- zasiłki stałe dla 25 osób. Zasiłek ten zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej przysługuje;
- osobie samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym określonym w art.8 ust.1 pkt. 1 a dochodem tej osoby
- w przypadku osoby w rodzinie jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie ustalonym zgodnie z art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 448.110,33 zł, wykonanie 414.420,25 zł tj. 92,48 % obowiązującego planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie zatrudnia; kierownika, 3 pracowników socjalnych, 2 opiekunki, księgowa w wymiarze 0,5 etatu, asystent rodziny, kadrowa 0,20 etatu, informatyk – umowa zlecenia

Kwota 414.420,25 zł (w tym z dotacji 60.989,23 zł.) została wydatkowana na:

- ekwiwalent za sprzęt komputerowy, zwrot za okulary, woda - 2.813,55 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 314.276,94 zł
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 49.043,45 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.994,34 zł

Wydatki rzeczowe poniesione przez jednostkę wynoszą 51.686,05 zł, w tym

- zakup usług 25.133,87 zł, w tym; telefonicznych, zdrowotnych, usług bankowych, opłat pocztowych, nadzór nad programem FK, Kadry i Płace, Faktury, dostęp do Internetu, miesięczna opłata za pełnienie funkcji IOD, usługi BHP, opłata za domenę i utrzymanie serwera, czyszczenie i naprawa ksero.
- zakup materiałów 11.747,10 zł, w tym; układ zasilania o komputera, zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek chirurgicznych i środków dezynfekcyjnych, tonery do drukarki, zakup literatury branżowej, rękawiczki jednorazowe, zakup środków czystości, zakup tonera do ksera, zakup niszczarki, zakup literatury fachowej, zakup pieczętki, zakup dwóch komputerów stacjonarnych plus klawiatury i myszki (poleasingowe), zakup art. Biurowych.
- szkolenia – 5.162,00 zł
- podatek od nieruchomości – 249,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 117.504,46 zł, wykonanie 116.306,32 zł, tj. 98,98 % planu.

Kwota 116.306,32 zł obejmuje:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90.639,76 zł
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 18.853,08 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.875,66 zł,
- badania okresowe, odzież ochronna – 2.397,82 zł.
- - szkolenia – 540,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze dla 7 osób obłożnie chorych wymagających opieki, której nie może zapewnić rodzina. Usługi świadczone są przez 2 opiekunki środowiskowe.

W ramach programu Opieka wytchnieniowa - program finansowany z funduszu solidarnościowego oraz dotacji celowej. Opieka wytchnieniowa polegała na zleceniu opiekunce środowiskowej usług opiekuńczych w czterech rodzinach. Całkowity koszt programu wyniósł 29.028,77 zł, w tym środki własne 5.758,77 środki z Funduszu Solidarnościowego 23.370,40 zł.(środki pozabudżetowe) Koszt programu stanowiły wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek, koszty obsługi projektu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 127.264,00 zł, wykonanie 119.177,51zł, tj. 93,65 % planu.

Kwota 119.177,51 zł obejmuje:

Posiłek w szkole i w domu w ramach tego programu wydawane były gorące posiłki oraz zasiłki celowe na zakup produktów żywnościowych. Z gorących posiłków skorzystało 86 dzieci z rodzin wielodzietnych o niskim dochodzie, z uwagi na dalszą odległość miejsca zamieszkania od szkoły na kwotę 42.733,51 zł w tym; budżet własny kwota 9.855,51zł, dotacja 32.878,00 zł, natomiast pomoc w formie zasiłku celowego na zakup produktów żywnościowych skorzystało 58 osób dorosłych, które otrzymały zasiłki celowe na zakup produktów żywnościowych 76.444,00 zł w tym; środki własne 13.980,00 zł, dotacja 62.464,00zł. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 w analizowanym okresie gorące posiłki dla 57 dzieci szkolnych zamieniono na w/w zasiłki celowe.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 42.160,00 zł, wykonanie 26.775,50 zł, tj. 63,51 % planu.

Kwota 26.775,50 zł obejmuje opłata za transport i obsługę paczek żywnościowych dla najuboższych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (316 paczek dla 113 rodzin).

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach pomocy osobom starszym i samotnym z terenu gminy przekazał paczki żywnościowe.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 627.546,91 zł, (bieżące 627.546,91 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 485.211,65 zł (bieżące 485.211,65 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 77,32 % planu.

Kwota 485.211,65 zł została wydatkowana na;

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 17.085,00 zł, wykonanie 17.0853,00 zł tj.100,00 %

Kwota 17.085,00 zł została przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 610.461,91 zł, wykonanie 468.126,65 zł, tj.76,68 %

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie od 2018 roku realizuje projekt pod nazwą „Zwiększone kompetencje-zwiększone możliwości” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest podniesiony poziom kompetencji interpersonalnych, intrapersonalnych oraz zawodowych u klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wartość projektu w 2020 roku – 248.340,09 zł. (w tym 35.000,00 zł. środki własne, 213.340,09 zł. UE.) W 2020 roku w projekcie brało udział 16 kobiet, którym wypłacono zasiłki celowe jako wkład własny. Dla wszystkich uczestników zapewniono catering, materiały szkoleniowe, art. biurowe podczas zajęć oraz zasiłki celowe.

W ramach programu zrealizowane były następujące kursy

- Edukacja w zakresie florystycznym
- Edukacja w zakresie wizażu
- Edukacja w zakresie gastronomii
- Trening kompetencji Inter i intrapersonalnych
- Zajęcia edukacyjne w zakresie fotografii praktycznej
- Umiejętność generowania wiedzy o samym sobie
- Edukacja w zakresie kosmetyki.

2) W związku z występującą w naszym kraju sytuacją pandemiczną w 2020 r. Gmina Ropa przystąpiła do realizacji projektu „Kooperacje 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin współfinansowanego przez UE w ramach projektu GOPS zakupił maseczki, przyłbice, rękawice, płyny dezynfekcyjne, termometr, szyby plexi. Na łączną kwotę 5 025,00 zł. Program realizowany był z podmiotem współpracującym Ochotniczą Strażą Pożarną w Ropie.

3) W ramach tego rozdziału przystąpiono do realizacji zadania pn. " Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce" Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko - Gorlickiej " ELEOS" w Gładyszowie- Lider projektu. Celem projektu jest poprawa jakości usług społecznych i ich dostępności dla osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, zamieszkujących na terenie Gmin Uście Gorlickie, Ropa, Sękowa i Grybów- dzięki stworzeniu placówki łączącej funkcję: - domu dziennej opieki niesamodzielnych seniorów, świadczącego szeroką ofertę rehabilitacyjną i pielęgnacyjną, a także ofertę zajęć aktywizujących oraz - centrum wsparcia opiekunów faktycznych, świadczącego szeroką ofertę opieki wytchnieniowej, wsparcia merytorycznego i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Klimkówce. Całkowita wartość projektu po stronie Gminy Ropa - 1.007.098,99 zł, kwota dofinansowania UE (92,52 %) 804.645,51 zł., budżet Państwa (7,48%)- 65.053,48 zł., środki własne Gminy Ropa 137.400,00 zł. W 2020 roku na realizację projektu, wydatkowano 214.761,56 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont budynku w Klimkówce i dostosowano do potrzeb realizacji projektu, zakupiono wyposażenie(sprzęt, meble, żaluzje)- w tej części projekt realizują UG i wydatkowano 193.390,63 zł.(w tym UE- 184.857,70 zł., środki własne 8.532,93 zł.) Natomiast

GOPS w Ropie odpowiada za bieżące funkcjonowanie ośrodka, w ramach czego zatrudniono: opiekuna medycznego, dwóch terapeutów zajęciowych, menadżer opieki. Zawarto umowy na świadczenie usług z psychologiem, fizjoterapeutą, animatorem – opiekunem do świadczenia usług opiekuńczych, pielęgniarką, osobą odpowiedzialną za utrzymanie czystości w ośrodku. Łączny koszt funkcjonowania ośrodka w 2020 r. wyniósł: 21 370,93 zł. (w tym UE- 8.815,78 zł, wkład własny 12 555,14 zł.)

Zadanie jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowane w 2021 roku

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 600.402,00 zł (bieżące: 600.402,00 zł) wykonanie 570.336,14 zł (bieżące: 570.336,14 zł), co stanowi 94,99 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 144.877,00 zł, wykonanie 135.917,56 zł, tj. 93,82 % planu.

Świetlice szkolne prowadzone są w każdej szkole. Kwota wydatków obejmuje;

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.953,29 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 21.575,91 zł.
- dodatek wiejski – 7.411,36 zł.
- odpis na ZFŚS – 3.977,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 454.700,00 zł, wykonanie 434.418,58 zł, tj. 95,54%

Środki w kwocie 434.418,58 zł wydatkowano na;

- w I półroczu 2020 r. na stypendia szkolne otrzymało 203 uczniów,
- w II półroczu na stypendia wypłacono dla 216 uczniów. Łącznie 433.218,58 zł.
- Kwota 1.200,00 zł została wydatkowana na pomoc 2 uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – zasiłki szkolne

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 825,00 zł, wykonanie 0

W 2020 roku nie ponoszono wydatków na doksztalcanie nauczycieli w ramach tego rozdziału.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 11.892.458,66 zł (bieżące 11.892.458,66 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 11.797.683,30 zł (bieżące 11.797.683,30 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 99,20 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 7.911.356,47 zł, wykonanie 7.864.852,71 zł, tj. 99,41%

Wysokość zrealizowanych świadczeń wychowawczych za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wyniosła 7.747.828,98,00 zł, liczba wypłaconych świadczeń – 15.582. Średnia miesięczna liczba wypłacanych świadczeń – 1.299.

Obsługą świadczeń wychowawczych zajmuje się w referacie jeden pracownik (jeden etat), dodatkowo ze środków tego rozdziału finansowane jest zatrudnienie kierownika referatu (0,5 etatu). Koszty obsługi wyniosły 106.277,22 zł i przeznaczono je na wynagrodzenie pracowników wraz z narzutami, odpis na ZFŚS, szkolenie, zakup art. biurowych, koszty dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego w postaci opłaty za liczbę wykonanych kopii.

Całkowity koszt funkcjonowania w 2020 r. wyniósł 7.864.852,71 zł. i jest głównie finansowany z budżetu państwa zadania zlecone. Kwota zrealizowanej w 2020 r. dotacji wyniosła 7.814.193,39 w tym koszty obsługi nie mogące przekroczyć 0,85% zrealizowanej dotacji – 66.364,41 zł. przeznaczono na wynagrodzenia wraz z narzutami. Pozostałe koszty obsługi sfinansowano ze środków własnych Gminy w kwocie 39 912,81

- zwrot dotacji oraz odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej w kwocie 10.746,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.618.244,72 zł, wykonanie 3.594.994,65 zł, tj. 99,36 % obowiązującego planu.

Kwota 3.594.994,65 zł została wydatkowana na:

W okresie sprawozdawczym wypłacono 360 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **161.940,00 zł**.

Wysokość zrealizowanych świadczeń rodzinnych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wyniosła **3.076.442,00 zł**.

Zasiłki rodzinne wypłacane są z podziałem na:

- dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłków rodzinnych przysługują następujące dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- samotnego wychowywania dziecka;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
- rozpoczęcia roku szkolnego;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

Ponadto świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłki pielęgnacyjne;
- świadczenia pielęgnacyjne;
- specjalny zasiłek opiekuńczy;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka;
- świadczenie rodzicielskie: kwota 142.059,30 zł, liczba świadczeń – 154;

Od świadczeń pielęgnacyjnych oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne: kwota **116.131,61 zł**, liczba świadczeń – 218.

Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wypłacono zasiłek dla opiekuna w wysokości **74 920,00 zł**, liczba świadczeń – 121;

- od zasiłku dla opiekuna odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne: kwota **5.421,32 zł**, liczba świadczeń – 32;

Obsługą świadczeń rodzinnych w Referacie zajmuje się dwóch pracowników – dwa etaty. Koszty obsługi wyniosły w 2020 r. **142.150,25 zł**. Składały się na nie: koszt wynagrodzeń pracowników wraz z narzutami, odpisy na ZFŚS, badania okresowe, szkolenia, zakup art. biurowych, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, zakup

programu czyste powietrze, zakup druków oraz koszty dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego w postaci opłaty za liczbę wykonanych kopii. Obsługa wraz z wypłatą świadczeń finansowana jest głównie z budżetu państwa (zadania zlecone). W tym koszty nie mogące przekroczyć 3% wypłaconych świadczeń plus 30 zł. od wydanej decyzji w przypadku świadczeń rodzicielskich, wyniosły 101.615,85. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z narzutami. Pozostałe koszty obsługi zostały pokryte ze środków własnych Gminy w kwocie: 40 534,40 zł. w tym:

- zwrot dotacji oraz odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej w kwocie 17.989,14 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 255,01 zł, wykonanie 255,01 zł, tj. 100% obowiązującego planu.

Kwota 255,01 zł została wydatkowana na zakup usług telekomunikacyjnych- zadanie zlecone W 2020 roku wydano 172 karty w tym 91 tradycyjnych oraz 81 elektronicznych. Karty wydawano rodzinom wielodzietnym tj. posiadającym minimum troje dzieci

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 325.468,26 zł, wykonanie 301.072,79 zł, tj. 92,50 %

Środki w kwocie 301.072,79 zł wydatkowano na;

1. W ramach wspierania rodziny GOPS w 2020 r. zatrudniał do 31-07-2020 r. asystenta rodziny na 1 etat, zapewniał on wsparcie i pomoc rodzinom przeżywającym trudności. W analizowanym okresie z pomocy asystenta skorzystało 7 rodzin, w tym 20 dzieci.

Na podstawie umowy z MUW zostały Gminie przekazane środki sfinansowane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta, który aktywnie działał w okresie zwalczania pandemii COVID-19, tj. w okresie od 01-01-2020 do 19-06-2020 r. w wysokości 1.700,00 zł - dotacja.

Łączny koszt programu w wyniósł 33.542,79 zł, w tym środki własne gminy 31.842,35 zł, 1.700,00 dotacja. Środki z programu przeznaczone były na koszty wynagrodzeń asystenta wraz z narzutami, szkolenia, wydatki związane z BHP oraz odpis na ZFŚS.

2. Wysokość zrealizowanych świadczeń Dobry Start za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wyniosła 258.900,00 zł, liczba wypłaconych świadczeń – 863. Dodatkowe zadania z tyt. realizacji świadczenia zostały przydzielone pracownikowi zajmującemu się świadczeniami wychowawczymi. Otrzymał on wraz z kierownikiem referatu wykonującemu również obowiązki księgowego dodatek za obsługę programu. Koszty obsługi wynoszą 10 zł. od każdego przyznanego świadczenia w 2020 roku wyniosły 8.630,00 zł. Z tej kwoty sfinansowano wypłaty dodatków wraz z narzutami oraz zakup druków, materiałów biurowych, koszty dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego w postaci opłaty za liczbę wykonanych kopii.

Obsługa wraz z wypłatą świadczeń finansowana jest z budżetu państwa w formie dotacji - zadania zlecone

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 6.263,00 zł, wykonanie 5.757,96 zł, tj. 91,94%

Środki w kwocie 5.757,96 zł wydatkowano na;

- współfinansowanie pobytu 2 osób (dzieci) z terenu gminy w pieczy rodzinnej

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan 19.493,00 zł, wykonanie 19.771,98 zł, tj. 99,39%

Opłata za koszt pobytu jednego dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – Dom Dziecka w Nowym Sączu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 10.978,20 zł, wykonanie 10.978,20 zł tj. 100 % obowiązującego planu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane są:

- od świadczeń pielęgnacyjnych kwota 4.282,00zł, liczba świadczeń – 26,
- od specjalnego zasiłku opiekuńczego kwota 4.631,60 zł, liczba świadczeń – 85.
- od zasiłku dla opiekuna kwota 2.064,60 zł, liczba świadczeń – 37.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 2.885.718,03 zł (bieżące 1.444.263,82 zł, majątkowe 1.441.454,21 zł), wykonanie 2.256.072,53 zł (bieżące 1.262.088,94 zł, majątkowe 993.983,59zł), co stanowi 78,18 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 516.058,42 zł, wykonanie 407.323,25 zł, tj. 78,93% planu.

Wydatki w kwocie 407.323,25 zł, zostały poniesione na;

1) wydatki bieżące;

- ekwiwalent za odzież ochronną – 209,91 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane konserwatora na oczyszczalni ścieków oraz umowa zlecenia przeglądy urządzeń w kwocie – 82.903,72 zł
- koszty energii – 58.963,24 zł,
- zakup materiałów tj. paliwo do kosiarki, środki czystości, flokulent, pływak, plandeka, dozownik, kontener, przewód, części do kerschera, termostat, materiały do drobnych remontów – 22.953,21 zł
- wywóz nieczystości płynnych, analiza zawartości piaskowników, wywóz piaskowników z oczyszczalni, wywóz osadu, udroźnienie kanalizacji, usługa telekomunikacyjne, badanie ścieków, czyszczenie pomp i zbiorników, opłata komponentowa ścieki, opłata za korzystanie ze środowiska, dzierżawa pojemnika, czyszczenie- udroźnienie kanalizacji, prace porządkowe przy oczyszczalni – 73.010,30 zł.
- ekwiwalent na samochód – 719,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.271,20 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 2.287,67 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 225.000,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 165.005,00 zł, w szczególności na:

- opracowanie dokumentacji przyłącza do sieci Tauron, projekt zamienny przy kanalizacji - 6.892,05 zł.

W ramach rozbudowy kanalizacji (w kwocie 133.512,95 zł) wykonano następujący zakres robót:

- 1) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa i Łosie o długości 341,72 m
 - 2) Wykonanie dróg dojazdowych do przepompowni w miejscowości Ropa i Łosie,
 - 3) Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej do przepompowni w miejscowości Ropa,
- Opracowano projekt budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rop i Łosie – 24.600,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.120.856,75 zł, wykonanie 1.040.555,94zł, tj. 92,84 % planu.

Kwota 1.040.555,94 zł została wydatkowana na system gospodarowania odpadami;

1. Wydatki bieżące

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane osób zajmujących się systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi – 75.951,00 zł.
- koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zamknęły się kwotą – 799.294,77 zł.
- zakup folii do kodów kreskowych, kalka – 10.254,02 zł.

2. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 155.056,15 zł na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Źródłem finansowania są środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i środki własne. Zadanie realizowane z Gminą Moszczenica, Lipinki i Uście Gorlickie. Zadanie zrealizowane w całości.

Zaplanowano również środki na monitoring wizyjny obejmujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 15.000,00 zł. Nie zrealizowano zadania.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.063.636,86 zł, wykonanie 666.665,44 zł, tj. 62,68 % planu.

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano realizację następujących zadań;

Wydatki bieżące w kwocie 39.000,00 zł zostały zaplanowane na usunięcie awarii instalacji fotowoltaicznych. Nie wydatkowano środków awaria została usunięta w ramach gwarancji.

W wydatkach majątkowych wydatkowano kwotę 666.665,44 zł. realizację następujących zadań:

- 1) realizację projektu pn. „ Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „ Biała – Ropa” Działanie 4.4.2 – obniżenie poziomu niskiej emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020. Projekt realizowany będzie na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Gminą Moszczenica, która jest beneficjentem środków europejskich. W roku 2020 wydatkowano środki na dotacje dla mieszkańców w kwocie 125.500,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, przechodzi na kolejny rok oraz pozostałe koszty (świadomość ekologiczna i koszty pośrednie) w wysokości plan 7.480,00 zł – wydatkowano – 2.037,00 zł.
- 2) Na sfinansowanie zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców członkowskich klastra energii „ Biała – Ropa” zaplanowano 856.191,86 zł. Realizacja projektu dot. instalacji odnawialnych źródeł energii współfinansowanego w 60 %

kosztów kwalifikowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz 40 % z wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach. Zadanie realizowane w partnerstwie z 10 gminami należącymi do klastra energii „ Biała – Ropa”. Zakres działania na terenie Gminy Ropa obejmuje realizację 65 instalacji fotowoltaicznych, 37 instalacji kolektorów słonecznych, 2 instalacje kotłów na biomasę oraz 12 instalacji powietrznych pomp ciepła. W 2020 roku wydatkowano 504.417,44 zł. i wykonano 9 instalacji fotowoltaicznych, 18 instalacji kolektorów słonecznych oraz 3 pompy ciepła.

- 3) Projekt realizowany wspólnie ze ZGZG pn. „ Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii” poddziałanie 4.4.2 i 4.4.3 plan 34.711,00 zł., wykonanie 34.711,00 zł.- środki przekazano do ZGZG.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 160.000,00 zł, wykonanie 121.912,72zł, tj. 76,20% planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Ropa - 67.761,27 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ropa – 46.894,45 zł,

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 7.257,00 zł na opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Łosie

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 1.056,00 zł, wykonanie 1.056,00 zł, tj. 100% planu.

- poniesiono wydatki w kwocie 1.056,00 zł tytułem kary za nieosiągnięcie recyklingu, zgodnie z decyzją WFOŚiGW w Krakowie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 24.110,00 zł, wykonanie 18.559,18 zł, tj. 81,12 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- koszty związane z opieką nad zwierzętami m.in. usługa weterynaryjna, gotowość weterynaryjna, opieka nad zwierzętami, zbiór padłych zwierząt, wydatki związane z ochroną środowiska

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 2.160.093,65 zł, (bieżące 858.511,88 zł, majątkowe; 1.301.581,77 zł) wykonanie 1.557.425,80 zł, (bieżące 755.465,35zł, majątkowe- 801.960,45 zł)co stanowi 72,10 % planu i obejmuje:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 405.000,00 zł, wykonanie 405.000,00 zł, tj. 100 % planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury jako dotację podmiotową w kwocie 405.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100 %. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie zostało złożone w terminie i wraz ze sprawozdaniem merytorycznym jest zawarte w osobnym opracowaniu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 215.000,00 zł, wykonanie 215.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako dotację podmiotową w kwocie 215.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100 %. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie zostało złożone w terminie i wraz ze sprawozdaniem merytorycznym jest zawarte w osobnym opracowaniu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1.540.093,65 zł, wykonanie 937.425,80 zł. tj. 100 % planu

W ramach w/w rozdziału, przy udziale środków z dotacji celowej w kwocie 8.000,00 zł. wykonano zadanie pn. „ Konserwacja kapliczki – kamiennego krzyża obrządku greckiego z 1907 r. we wsi Łosie”. Łączne nakłady w 2020 roku na ten cel 21.011,36 zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano zadanie w części wydatków bieżących w kwocie 217.500,52 zł. w części wydatków inwestycyjnych 1.301.581,77 zł. w ramach projektu pn. „ Karpackie Bramy : między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko – słowackim” Projekt dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt stanowi wspólną inicjatywę samorządów lokalnych Ropy i słowackiego Zborova oraz współpracujących z nimi instytucji partnerskich: Fundacji „Szlachetne Zdrowie...”, Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS” oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

- 1) Restauracja zabytkowych budynków na obszarze Gminy Ropa i Oberc Zborov (restauracja budynku Hyblówki i zabytkowego Dworu w Ropie oraz Kaplicy i Baszty Zamkowej w Zborovie)
- 2) Organizacja w Ropie i Zborovie 4 jarmarków popularyzujących dziedzictwo karpackiego pogranicza,
- 3) Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym i szkoleń przygotowujących kadry przewodników turystycznych dla współpracy transgranicznej,
- 4) Edukacja kulturowa poprzez sztukę – spotkania, warsztaty i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji,
- 5) Przygotowanie wirtualnego przewodnika po pograniczu Ropsko-Zborovskim – aplikacji pozwalającej na upowszechnianie dziedzictwa pogranicza.

W 2020 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących 114.453,99 zł i są to głównie wynagrodzenia i pochodne koordynatora oraz osób zaangażowanych w projekcie. Ze względu na pandemię realizacja jarmarków została przesunięta na kolejne lata. Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji, a w 2020 roku wydatkowano 797.406,36 zł.

Ponadto z własnych środków na realizację w/w projektu przewidziano kwotę. 82.000,00 zł., wydatkowano 4.554,09 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 141.750,00 zł (bieżące 141.750,00 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 104.918,72zł (bieżące 104.918,72 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 74,02 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 13.850,00 zł, wykonanie 11.551,70 zł, tj. 83,41 % planu

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- zakup kosiarki (traktorek), paliwa do kosiarki, łańcucha – 11.551,70 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 134.457,00 zł, wykonanie 129.045,08 zł, tj. 95,97 % planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotacja dla Klubu Sportowego w Ropie na projekt „Zdrowo - z piłką nożną na sportowo” – 21.000,00 zł. Klub przeznaczył środki finansowe na delegacje sędziowskie, przygotowanie i utrzymanie porządku na stadionie, trenera, opłaty (parkingowa, regulaminowe licencyjna), ubezpieczenie zawodników, transport zawodników, napoje i art. spożywcze, zestaw komputerowy, środki medyczne i środki czystości, zakup obuwia, sprzętu i strojów, zakup biletów, obsługa administracyjna projektu.
- dotacja dla Klubu Sportowego Tytan w Ropie- projekt „ Krzewienie, propagowanie aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizację zajęć sportowych”19.000,00 zł. Klub przeznaczył środki finansowe na zatrudnienie trenerów, obsługę sędziowską, koszty przygotowania i sprzątnięcia obiektów sportowych, transport, sprzęt sportowy, napoje, wyposażenie apteczki, nagrody, koszty obsługi administracyjnej projektu.
- Stowarzyszenie Pogranicza-„ Kreujemy sportową aktywność od najmłodszych lat” – 18.000,00 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zatrudnienie trenera, ubezpieczenie, wpisowe do turniejów, transport, stroje i sprzęt sportowy(dresy, stroje, nakolanniki i piłki), napoje, nagrody, obsługa administracyjna projektu.
- stypendium sportowe za wybitne osiągnięcia dla sportowca terenu Gminy - 5.000,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.521,23 zł, w tym; zatrudnienie 2 animatorów sportu na obiekcie sportowym ORLIK oraz boisku sportowym w Łosiu.
- środki czystości, oczyszczanie i napowietrzanie boiska, energia elektryczna – 7.845,79 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA W 2020 ROKU

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	36.958.151,31	37.592.028,65	101,72
W tym;			
- dochody bieżące	31.798.505,06	31.760.696,39	99,88
- dochody majątkowe	5.159.646,25	5.831.332,26	113,02
w tym;			
Dochody ze sprzedaży majątku	165.710,00	165.710,00	100,00
WYDATKI	38.661.352,19	35.209.905,39	91,07
W tym;			
- wydatki bieżące	30.920.970,34	28.879.690,00	93,40
- wydatki majątkowe	7.740.381,85	6.329.215,39	81,77
WYNIK BUDŻETU(nadwyżka+/ deficyt -)	-1.703.200,88	2.334.425,88	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	877.534,72	2.881.006,39	
PRZYCHODY OGÓŁEM	2.334.425,88	2.334.425,88	100
W tym;			
- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w tym;	600.000,00	600.000,00	100
- <i>pożyczka WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	
- § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	49.659,51	49.659,51	100
- § 906 -wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	41.667,42	41.667,42	100
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.643.098,95	1.643.098,95	100
ROZCHODY OGÓŁEM	631.225,00	631.225,00	100
W tym;			
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym;	572.800,00	572.800,00	100
- pożyczka WFOŚiGW w Krakowie (kanalizacja)	336.000,00	336.000,00	100
- pożyczka WFOŚiGW w Krakowie (kanalizacja)	136.800,00	136.800,00	100
- kredyt długoterminowy - BS Gorlice	100.000,00	100.000,00	100
§962 – pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	58.425,00	58.425,00	100

ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2020 ROKU

Wyszczególnienie	PLAN 2020 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 31 grudnia 2020	% wyk.
	Na dzień 1 stycznia 2020 roku	Na dzień 31 grudnia 2020 roku			
1. Przychody	2.110.000,00	2.334.425,88	+224.425,88	2.334.425,88	100
<i>W tym;</i>					

- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w tym;	1.780.000,00	600.000,00	-1.180.000,00	600.000,00	
- Kredyt	1.180.000,00	0,00	-1.180.000,00	0,00	
- pożyczka WFOŚiGW w Krakowie	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
- § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	-	49.659,51	+49.659,51	49.659,51	
- § 906 -wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	41.667,42	+41.667,42	41.667,42	
- § 950 – Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	330.000,00	1.643.098,95	+1.313.098,95	1.643.098,95	
2. Rozchody	572.800,00	631.225,00	+58.425,00	631.225,00	100
W tym;					
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	572.800,00	572.800,00	0,00	572.800,00	
§962 – pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	58.425,00	+58.425,00	58.425,00	

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Ropa na 2020 rok uchwalono przychody w kwocie 2.110.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 572.800,00 zł.

Rada Gminy na podstawie uchwały Rady Gminy dokonała zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy w 2020 roku zwiększając przychody budżetu o kwotę 224.425,88 zł, zwiększając rozchody o kwotę 58.425,00 zł.

1. Zmiany w zakresie przychodów obejmują:

- 1) zmniejszenie przychodów - § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.180.000,00 zł.
- 2) zwiększenie przychodów - § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 49.659,51 zł.
- 3) zwiększenie przychodów - § 906 -wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 41.667,42 zł.
- 4) zwiększenie przychodów - § 950 – Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.313.098,95 zł.

2. Zmiany w zakresie rozchodów obejmują:

Zwiększenie rozchodów §962 – pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 58.425,00 zł.

Jednocześnie ustalono deficyt budżetu Gminy na poziomie kwoty 1.703.200,88 zł, którego źródłem pokrycia są:

- 1) kredyt i pożyczka planowana do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w łącznej kwocie – 600.000,00 zł.

- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 49.659,51 zł.,
- 3) wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 41.667,42 zł.
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.011.873,95 zł.

W zakresie przychodów i rozchodów w budżecie Gminy Ropa na 2020 rok zrealizowano:

1. Przychody budżetu w łącznej kwocie 2.334.425,88 zł. z następujących tytułów: pożyczki – 600.000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 49.659,51 zł., wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 41.667,42 zł., wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.643.098,95 zł.
2. Rozchody budżetu zrealizowane w kwocie 631.225,00 zł. w tym:
 - 1) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami z następujących tytułów;
 - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorlicach na finansowanie projektu „Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w zlewni rzeki Ropa” – 100.000,00zł.
 - spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie- Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w zlewni rzeki Ropy – 336.000,00zł.,
 - spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie „ Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej) – 136.800,00 zł.
 - 2) na pożyczkę dla Stowarzyszenia Pogranicza udzieloną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 58.425,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zadłużenia Gminy Ropa z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.035.200,00 zł, co stanowi 5,4 % zrealizowanych dochodów. Zadłużenie Gminy stanowią;

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie w 2013 roku „Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w zlewni rzeki Ropy” – 1672.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie zadanie pn. „ Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” – 1.363.200,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2020 ROKU NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

1. DOCHODY

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>				<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa- źródło dochodów</i>			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	156.959,72	156.959,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	156.959,72	156.959,72	100,00
		2010	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	156.959,72	156.959,72	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156.959,72	156.959,72	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83.310,00	77.291,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.985,00	55.985,00	100,00
		2010	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	55.985,00	55.985,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.985,00	55.985,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27.325,00	21.306,00	77,97
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	27.325,00	21.306,00	77,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.325,00	21.306,00	77,97
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55.510,00	55.510,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.068,00	1.068,00	100,00
		2010	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1.068,00	1.068,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.068,00	1.068,00	100,00
	75108		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54.442,00	54.442,00	100,00
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	54.442,00	54.442,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54.442,00	54.442,00	100,00

			oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65.243,47	64.839,85	99,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65.243,47	64.839,85	99,38
		2010	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	65.243,47	64.839,85	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.243,47	64.839,85	99,38
855			RODZINA	11.638.239,02	11.629.427,71	99,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.814.310,09	7.814.193,39	99,99
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	7.814.310,09	7.814.193,39	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.814.310,09	7.814.193,39	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.545.165,72	3.536.471,11	99,75
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	3.545.165,72	3.536.471,11	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.545.165,72	3.536.471,11	99,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,01	255,01	100,00
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	255,01	255,01	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	255,01	255,01	100,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85504		Wspieranie rodziny	267.530,00	267.530,00	100,00
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	267.530,00	267.530,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267.530,00	267.530,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10.978,20	10.978,20	100,00
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	10.978,20	10.978,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.978,20	10.978,20	100,00
OGÓŁEM				11.999.662,21	11.984.428,28	99,87

1. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	156.959,72	156.959,72	100,00
		01095	Pozostała działalność	156.959,72	156.959,72	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	156.959,72	156.959,72	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	156.959,72	156.959,72	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3.077,64	3.077,64	100,00
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	153.882,08	153.882,08	100,00
2.	750		Administracja publiczna	83.310,00	77.291,00	92,78
		75011	Urzędy wojewódzkie	55.985,00	55.985,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	55.985,00	55.985,00	100,00

			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	55.985,00	55.985,00	100,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.985,00	55.985,00	100,00
		75056	Spis powszechny i inne	27.325,00	21.306,00	77,97
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	27.325,00	21.306,00	77,97
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	986,00	986,00	100,00
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.339,00	20.320,00	77,15
3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.510,00	55.510,00	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.068,00	1.068,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.068,00	1.068,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.068,00	1.068,00	100,0
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598,00	598,00	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	470,00	470,00	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54.442,00	54.442,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	54.442,00	54.442,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.642,00	22.642,00	100,00
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.171,66	17.171,66	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5.470,34	5.470,34	100,00

			<i>budżetowych)</i>			
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31.800,00	31.800,00	100,0
4.	752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	400,00	400,00	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	400,00	400,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	400,00	400,00	100,00
5.	801		Oświata i wychowanie	65.243,47	64.839,85	99,38
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65.243,47	64.839,85	99,38
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	65.243,47	64.839,85	99,38
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	65.243,47	64.839,85	99,38
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	65.243,47	64.839,85	99,38
6.	855		Rodzina	11.638.239,02	11.629.427,71	99,92
		85501	Świadczenia wychowawcze	7.814.310,09	7.814.193,39	99,99
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	7.814.310,09	7.814.193,39	99,99
			<i>w tym;</i>			
			<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	66.364,41	66.364,41	99,99
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66.364,41	66.364,41	99,99
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7.747.945,68	7.747.828,98	99,99
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.545.165,72	3.536.471,11	99,75
			<i>w tym;</i>			

			<i>a) wydatki bieżące</i>	3.545.165,72	3.536.471,11	99,75
			<i>w tym;</i>			
			<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	223.168,78	223.168,78	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	223.168,78	223.168,78	100,00
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.321.996,94	3.313.302,33	99,74
		85503	Karta Dużej Rodziny	255,01	255,01	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	255,01	255,01	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	255,01	255,01	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	255,01	255,01	100,00
		85504	Wspieranie rodziny	267.530,00	267.530,00	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	267.530,00	267.530,00	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	8.630,00	8.630,00	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6.904,02	6.904,02	100,00
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	1.725,98	1.725,98	100,00
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	258.900,00	258.900,00	100,00
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10.978,20	10.978,20	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	10.978,20	10.978,20	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	10.978,20	10.978,20	100,00
			<i>w tym;</i>			

		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	10.978,20	10.978,20	100,00
		R A Z E M WYDATKI;	11.999.662,21	11.984.428,28	99,87
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	11.999.662,41	11.984.428,28	99,87
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	612.680,59	612.276,97	99,93
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373.269,51	373.269,51	99,83
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	239.411,08	239.007,46	99,83
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.386.981,62	11.372.151,41	99,87

Część opisowa do zadań zleconych została wykazana w ogólnej części opisowej do dochodów i wydatków.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane 31.12.2020	Dochody przekazane 31.12.2020	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Administracja publiczna	115,00	403,00	382,85	20,15
855	85502	Zwrot zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego	40.000,00	20.066,64	12.039,99	8.026,65
855	85502	Pozostałe odsetki	0,00	21.196,25	21.196,25	0,00
855	85502	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.461,60	2.230,78	2.230,82
855	85503	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,61	62,33	3,28
Ogółem			40.115,00	46.193,10	35.912,20	10.280,90

**SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY ROPA
W 2019 ROKU.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan na 31.12.2020	Wyk. na 31.12.2020	Plan na 31.12.2020	Wyk. na 31.12.2020
600		Transport i łączność		96.000,00	96.000,00		
			Dotacja celowa- pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego - (inwestycyjne), w tym:	96.000,00	96.000,00		
		<i>Powiat Gorlicki – Przebudowa drogi powiatowej 1498K Ropa- Wysowa Zdrój Blechnarka- Granica Państwa</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>		
		<i>Powiat Gorlicki - Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1499 K Bielanka-Łosie - _ Ropa wraz z przebudową odwodnienia, wykonaniem doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Łosie wraz z projektem docelowej organizacji ruchu</i>		<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10.000,00	900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	- Dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu (bieżące), w tym:			10.000,00	900,00
		<i>1.Ochotnicza Straż Pożarna w Ropie – zakup ubrań specjalistycznych</i>					<i>900,00</i>
851		Ochrona zdrowia		32.500,00	21.250,00		
	85111	Szpitala ogólne	Dotacja celowa dla Szpitala w Gorlicach (majątkowe)	20.000,00	20.000,00		
		<i>Szpital w Gorlicach dofinansowanie do zakupu respiratora</i>				<i>20.000,00</i>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- dotacje celowe (bieżące)	2.500,00	1.250,00		
		<i>Dotacja Miasto Nowy Sącz – opieka nad osobami nietrzeźwymi</i>				<i>1.250,00</i>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- dotacje celowe na zadania bieżące- zlecane innym podmiotom	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>		
		<i>Dotacja na realizację GPRPaiN</i>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17.085,00	17.085,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego w zakresie realizacji jej zadań bieżących z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym;	17.085,00	17.085,00		
		<i>Powiat Gorlicki- pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z</i>				<i>17.085,00</i>	

terenu Gminy w rehabilitacji prowadzonej w Warsztatach Terapii Zajęciowej							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				126.000,00	125.500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacja na zadania inwestycyjne			126.000,00	125.500,00
<i>Dotacja dla mieszkańców- Ograniczenie niskiej emisji</i>						<i>126.000,00</i>	<i>125.500,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		620.000,00	620.000,00	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe, w tym;	405.000,00	405.000,00		
<i>Gminny Ośrodek Kultury w Ropie</i>					<i>405.000,00</i>		
	92116	Biblioteki	dotacje podmiotowe, w tym;	215.000,00	215.000,00		
<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie</i>					<i>215.000,00</i>		
926		Kultura fizyczna				81.000,00	58.000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym;	- dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom, w tym;			81.000,00	58.000,00
<i>1.Klub Sportowy Ropa zadanie pn." Zdrowo z piłką nożną na sportowo"</i>							<i>21.000,00</i>
<i>2.Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TYTAN zadanie pn." Krzewienie, propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizację zajęć sportowych"</i>							<i>19.000,00</i>
<i>3.Stowarzyszenie Pogranicza zadanie pn." Kreujemy sportową aktywność od najmłodszych lat"</i>							<i>18.000,00</i>
Razem:				765.585,00	754.335,00	217.000,00	184.400,00

Ogółem plan dotacji stanowił kwotę 982.585,00 zł, (bieżące 740.585,00 zł, majątkowe 242.000,00 zł) wykonanie 938.735,00 zł (bieżące 697.235,00 zł, majątkowe 241.500,00 zł) tj. 95,54 %, w tym; dotacje podmiotowe plan 620.000,00 zł, wykonanie 620.000,00 zł tj.100%, natomiast dotacje celowe plan 362.585,00 zł, wykonanie 318.735,00 zł. tj. 87,91 % w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących plan 120.585,00 zł, wykonanie 77.235,00 zł., w zakresie wydatków majątkowych plan 242.000,00 zł, wykonanie 241.500,00zł.

Ponadto nie wykazane w powyższej tabeli grupy dotacji na zadania bieżące;

Dział 750, rozdział 75095, § 2900 – plan 16.000,00 zł, wykonanie 8.755,00 zł.

Dział 801, rozdział 80104, § 2310 – plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.905,54zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH,
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12. 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku (2019 r.)					49.659,51	100,00
II. Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67.330,00	68.379,98	101,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67.330,00	68.379,98	101,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67.330,00	68.379,98	101,56
III. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	116.989,51	9.720,24	8,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00	0,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				3.000,00	0,00	0,00
			W tym;			
			a) wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,00
			W tym;			
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00	0,00	0,00
			W tym;			
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113.989,51	9.720,24	8,53
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				9.000,00	0,00	0,00
			W tym;			
			a) wydatki bieżące	9.000,00	0,00	0,00
			W tym;			
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.000,00	0,00	0,00
			W tym;			
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00	0,00	0,00
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				1.000,00	380,00	38,00
			W tym;			

		a) wydatki bieżące	1.000,00	380,00	38,00
		W tym;			
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00	380,00	38,00
		W tym;			
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	380,00	38,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych			16.817,38	2.517,38	14,97
		W tym;			
		a) wydatki bieżące	16.817,38	2.517,38	14,97
		W tym;			
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.300,00	0,00	0,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.300,00	0,00	0,00
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	2.517,38	2.517,38	100,00
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			15.000,00	1.250,00	8,33
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	15.000,00	1.250,00	8,33
		W tym;			
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.500,00	0,00	0,00
		W tym;			
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań	2.500,00	0,00	0,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12.500,00	1.250,00	10,00
Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			72.172,13	5.572,86	7,72
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	72.172,13	5.572,86	7,72
		W tym;			
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych	72.172,13	5.572,86	7,72
		W tym;			
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.422,00	4.600,00	31,90
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.750,13	972,86	1,68
IV. Stan środków na koniec roku 2020				108.319,25	x

Dochody zaplanowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 68.379,98 zł tj. 101,56 % założonego planu. Na terenie Gminy Ropa znajduje się 9 punktów sprzedaży detalicznej i 5 punktów gastronomicznych. Łącznie w 2020 r. wydano 10 zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wydatki zaplanowane na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na dzień 31 grudnia 2020 rok zostały zrealizowane na bardzo niskim poziomie w kwocie 9.720,24 zł, tj. 8,30 % planu wynoszącego 116.989,51 zł. Środki wydatkowano w szczególności na pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie członków GKRPA, materiały biurowe, -dotacja dla Miasta Nowy Sącz – profilaktyka uzależnień – 1.250,00 zł.

Wydatkowano też 2.517,38 zł. na Projekt „Świetlica opiekuńcza w Ropie” realizowany w partnerstwie z Fundacją „Szlachetne Zdrowie” przy wsparciu finansowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś IX Region spójny społecznie. Program jest realizowany przez trzy lata. Niski stopień realizacji zadań objętych Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wynika z faktu trwania pandemii COVID 19 i ograniczeniami w realizacji zaplanowanych zadań, w szczególności z młodzieżą szkolną.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY
ROPA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800,00	1.690,52	93,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.800,00	1.690,52	93,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.800,00	1.690,52	93,52
			Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego			

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800,00	1.690,52	93,92
	90095	Pozostała działalność	1.800,00	1.690,52	93,92
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	1.800,00	1.690,52	93,92
		W tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.800,00	1.690,52	93,52
		W tym;			
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.800,00	1.690,52	93,22

Dochody zaplanowane w dziale 900, rozdziale 90019 zostały zrealizowane w kwocie 1.690,52 zł tj. 93,92 % zakładanego planu wynoszącego 1.800,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 1.690,52 zł. w wysokości kwoty, która została przekazana gminie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKACH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2020 ROKU

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945.889,40	985.696,48	104,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	945.889,40	985.696,48	104,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	945.889,40	985.696,48	104,21

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945.889,40	879.349,79	92,97
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	945.889,40	879.349,79	92,97
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	930.889,40	879.349,79	92,97
		W tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	930.889,40	879.349,79	107,17
		W tym;			
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.801,00	69.801,00	100,00
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	861.088,40	809.548,79	108,13
		b) Wydatki majątkowe	15.000,00	0,00	0,00
		Monitoring wizyjny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	15.000,00	0,00	0,00
Stan środków na koniec 2020 roku				106.346,69	

Dochody zaplanowane w dziale 900, rozdziale 90002 zostały zrealizowane w kwocie 985.696,48 zł. tj. 104,21 % zakładanego planu wynoszącego 945.889,40 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 879.349,79 zł tj. 92,97% wykonanych dochodów. Zaległości w opłatach za odpady komunalne wynoszą 30.517,85 zł. Stan środków pozostałych po rozliczeniu wpływów i wydatków 106.346,69 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODACH I WYDATKACH NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	37.987,00	37.987,00	100
	01095		Pozostała działalność	37.987,00	37.987,00	100
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.987,00	37.987,00	100

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk
010		Rolnictwo i łowiectwo	37.987,00	37.987,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	37.987,00	37.987,00	100,00
		W tym;			
		a) wydatki bieżące	37.987,00	37.987,00	100,00
		W tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	37.987,00	37.987,00	100,00
		W tym;			
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37.987,00	37.987,00	100,00
		W tym:			
		- modernizacja drogi nr 3452/1 Pod zagórzem w miejscowości Ropa, o długości 310 mb	25.995,00	25.995,00	100,00
		- modernizacja drogi nr 3453 Pod zagórzem – do Ptaszkowskiego w miejscowości Ropa o długości 143 mb	11.992,00	11.992,00	100,00

Dochody zaplanowane w dziale 010, rozdziale 01095 zostały zrealizowane w kwocie 37.987,00 zł. tj. 100 % zakładanego planu. Przy współudziale środków z budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, przyznanych przez zarząd Województwa Małopolskiego wykonano w 2020 roku modernizację łącznie 453 metry dróg gminnych poprzez położenie nowych nawierzchni asfaltowych oraz nawierzchni tłuczniowej. Wartość wykonanych zadań to kwota 84.024,25 zł, z czego kwota: 37.987,00 zł, to środki pochodzące z przyznanych dotacji, a kwota: 46.037,25 zł., to środki własne pochodzące z budżetu Gminy.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020

1. Zmiany w planie **wydatków bieżących** na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonane w trakcie roku 2020 stanowią łączną kwotę zwiększenia 458.641,03 zł.

Projekt nr 1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa; Region Spójny Społecznie,

Działanie 9.1

Poddziałanie 9.1.1 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Zwiększone kompetencje-zwiększone możliwości”

W trakcie roku wprowadzono nowy projekt, którego realizacja przewidywana jest na 3 lata.

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy
241.350,00	+7.507,92	248.857,92	+7.507,92	0,00

Projekt nr 2

Zdanie pn." Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem", którego celem jest ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim. Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V- A Polska - Słowacja 2014-2020. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019- 2021, Gmina Ropa jest Liderem projektu, realizowanego wspólnie z Fundacją Szlachetne Zdrowie w Ropie, Oberc Zborov, Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej ELEOS z siedzibą w Gładyszowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie działającym poprzez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej. W WPF zaplanowano realizację w/w zadania w części dotyczącej Gminy Ropa.

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy
214.038,71	+3.461,81	217.500,52	+2.942,54	+519,27

Projekt nr 3

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Wprowadzono nowe zadanie pn. " Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnymi i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce" Projekt realizowany w partnerstwie z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko - Gorlickiej " ELEOS" w Gładyszowie- Lider projektu. Celem projektu jest poprawa jakości usług społecznych i ich dostępności dla osób niesamodzielnymi i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnymi,

zamieszkujących na terenie Gmin Uście Gorlickie, Ropa, Sękowa i Grybów- dzięki stworzeniu placówki łączącej funkcję: - domu dziennej opieki niesamodzielnymi seniorów, świadczącego szeroką ofertę rehabilitacyjną i pielęgnacyjną, a także ofertę zajęć aktywizujących oraz - centrum wsparcia opiekunów faktycznych, świadczącego szeroką ofertę opieki wychowawczej, wsparcia merytorycznego i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Klimkówce. Całkowita wartość projektu po stronie Gminy Ropa - 1.007.098,99 zł, kwota dofinansowania UE (92,52 %) 804.645,51 zł., budżet Państwa (7,48%)- 65.053,48 zł., środki własne Gminy Ropa 137.400,00 zł. Zadanie realizowane przez jednostkę Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie.

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy i BP
0,00	+346.878,99	346.878,99	298.080,00	49.058,05

Projekt nr 4

Wprowadzono nowe zadanie pn. "Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy" Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa dostępności opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-6 lat (w uzasadnionych przypadkach) w wieku 2,5- 3 lat), mieszkających na terenie gminy Ropa, co realizowane będzie poprzez zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie oraz wydłużenie czasu pracy z 5 do 8 godzin dziennie oraz dodatkowy czas na odbiór dziecka po zajęciach. Całkowita wartość projektu 248.892,21 zł. w tym kwota dofinansowania 211.540,17 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ropie oraz Centrum Usług Oświatowych.

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy
0,00	+100.792,31	100.792,31	+86.227,10	14.565,21

2. Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonane w trakcie roku 2020 łącznie zmniejszenie o kwotę 1.035.893,71 zł w tym: zwiększenie o kwotę 14.000,01 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.049.893,72 zł.

Projekt nr 1

- projekt pn. „ Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „ Biała – Ropa” Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z 10 gminami członkowskimi klastra energii "Biała- Ropa". Liderem w projekcie jest Gmina Moszczenica. Jest to zadanie wieloletnie. Realizacja projektu dot. instalacji odnawialnych źródeł energii współfinansowanego w 60 % kosztów

kwalfikowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz 40 % z wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach.

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy
1.769.891,81	-1.049.893,72	719.998,09	-597.457,20	-452.436,52

Projekt nr 2

Projekt pn. " Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii " Biała - Ropa" projekt planowany do realizacji w partnerstwie z 10 gminami członkowskimi klastra - Lider Gmina Moszczenica, w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4,4 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy
119.479,99	+14.000,01	133.480,00	+14.000,01	0,00

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W GMINIE ROPA W 2020 ROKU

1. Programy wieloletnie unijne;

– wydatki bieżące

W ramach przedsięwzięć bieżących Gmina Ropa na dzień 1 stycznia 2020 roku w uchwale Nr XV/102/19 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2019 roku przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową wyszczególniła cztery przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.;

- projekt pn. „Zwiększone kompetencje – zwiększone możliwości ”
- projekt pn. „Świetlica opiekuńcza w Ropie ”
- projekt pn. „ Karpackie bramy między Ropą a Zborovem”,
- projekt pn. „ eu- ROPA-szkolenia w zakresie umiejętności i kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Ropa”

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w przedsięwzięciach bieżących i na dzień 31 grudnia 2020 roku w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej znalazło się 7 przedsięwzięć w rozbiciu na jednostki realizujące, których realizacja przedstawia się następująco;

- projekt pn. „ Świetlica opiekuńcza w Ropie”

Fundacja „Szlachetne Zdrowie...” w partnerstwie z Gminą Ropa jest realizatorem projektu pn. „Świetlica opiekuńcza w Ropie”. Współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś IX Region spójny społecznie. Wartość projektu wynosi 613.907,508 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi 558.907,50 zł, natomiast wkład własny partnera to 56.397,23 zł. W roku 2020 wkład ze strony Gminy Ropa wyniósł 2.517,38 zł. Zadanie zrealizowane w 100 %.

Adresatem projektu są dzieci i młodzież do 18 roku życia z terenu Gminy Ropa. Drugą grupą docelową są rodzice oraz członkowie ich rodzin, celem wsparcia kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów, a także aktywizowania ich poprzez uczestnictwo w wydarzeniach świetlicowych. Świetlica jest placówką wsparcia dziennego o funkcji opiekuńczej.

- **projekt pn. „Zwiększone kompetencje - zwiększone możliwości”**. Celem zadania jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych u klientów GOPS zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie- RPMP.09.01-12-0064/18. Okres realizacji projektu 2018 - 2021 r. Wartość zadania wynosi 700.000,00 zł, w tym z dotacji 595.000,00 zł oraz środki własne 105.000,00 zł. W roku 2018 – wykonanie 103.860,01 zł. (środki unijne 86. 360,01 zł, udział własny 17.500,00 zł) w roku 2019- wykonanie 233.892,07 zł.(środkie unijne 198.892,07 zł, udział własny- 35.000,00 zł.) w roku 2020 – wykonanie 248.340,09 zł(środkie unijne 213.340,09 zł, udział własny - 35.000,00 zł) w roku 2021 - plan 113.390,00 zł (środkie unijne 95.890,00 zł,

środki własne - 17.500,00 zł.) Kwota niezrealizowanych wydatków 517,83 zł. w nadwyżce zostanie wykazana na 2021 rok.

- **projekt pn. " Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem"**, którego celem jest ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim. Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V- A Polska - Słowacja 2014-2020. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019- 2021, Gmina Ropa jest Liderem projektu, realizowanego wspólnie z Fundacją Szlachetne Zdrowie w Ropie, Oberc Zborov, Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej ELEOS z siedzibą w Gładyszowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie działającym poprzez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej. W WPF zaplanowano realizację w/w zadania w części dotyczącej Gminy Ropa. Łączne nakłady na wydatki bieżące 456.824,91 zł, w roku 2019 - 85.915,40 zł., w roku 2020 – 217.500,52 zł., w 2021 - 156.870,80 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 114.453,99 zł tj. 52,62 % planu. W związku z trwającą pandemią COVID-19 część zadań została przesunięta do realizacji na kolejne lata.

- **Zadanie pn. " eu-ROPA - szkolenia w zakresie umiejętności i kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Ropa"** Zadanie planowane do realizacji w ramach grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Zadanie realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pogranicza. Celem mikroprojektu jest nabycie umiejętności i kompetencji cyfrowych w zakresie obsługi komputera i Internetu, z wykorzystaniem narzędzi e - usług, poprzez realizację szkoleń dla mieszkańców w grupie 150 osób, w wieku powyżej 25 lat, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50+. Po zakończeniu realizacji projektu zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przekazany do placówek edukacyjnych. Całkowita wartość projektu 83.982,00 w roku 2019 - 49.822,50 zł, w roku 2020 - 34.159,50 zł. Zadanie grantowe finansowane w 100 % przy czym ze środków UE 85,48 % z budżetu Państwa 14,52 %. Zadanie zrealizowane.

- **zadanie pn. „Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce"** Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt planowany do realizacji w partnerstwie z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko - Gorlickiej " ELEOS" w Gładyszowie- Lider projektu. Celem projektu jest poprawa jakości usług społecznych i ich dostępności dla osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, zamieszkujących na terenie Gmin Uście Gorlickie, Ropa, Sękowa i Grybów- dzięki stworzeniu placówki łączącej funkcje: - domu dziennej opieki niesamodzielnych seniorów, świadczącego szeroką ofertę rehabilitacyjną i pielęgnacyjną, a także ofertę zajęć aktywizujących oraz - centrum wsparcia opiekunów faktycznych, świadczącego szeroką ofertę opieki wytchnieniowej, wsparcia merytorycznego i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Klimkówce. Całkowita wartość projektu po stronie Gminy Ropa - 1.007.098,99 zł, kwota dofinansowania UE (92,52 %) 804.645,51 zł., budżet Państwa (7,48%)- 65.053,48 zł., środki własne Gminy Ropa 137.400,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie. W 2020 roku wydatkowano łącznie 214.761,56 zł. W

ramach tej kwoty przeprowadzono remont budynku w Klimkówce i dostosowano do potrzeb realizacji projektu, zakupiono wyposażenie(sprzęt, meble, żaluzje)- w tej części projekt realizują UG i wydatkowano 193.390,63 zł.(w tym UE- 184.857,70 zł., środki własne 8.532,93 zł.) Natomiast GOPS w Ropie odpowiada za bieżące funkcjonowanie ośrodka, w ramach czego zatrudniono: opiekuna medycznego, dwóch terapeutów zajęciowych, menadżer opieki. Zawarto umowy na świadczenie usług z psychologiem, fizjoterapeutą, animatorem – opiekunem do świadczenia usług opiekuńczych, pielęgniarką, osobą odpowiedzialną za utrzymanie czystości w ośrodku. Łączny koszt funkcjonowania ośrodka w 2020 r. wyniósł: 21 370,93 zł. (w tym UE-8.815,78 zł, wkład własny 12 555,14 zł.)

Zadanie jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowane w 2021 roku

- **zadanie pn.” Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy”** Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa dostępności opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-6 lat (w uzasadnionych przypadkach) w wieku 2,5-3 lat), mieszkających na terenie gminy Ropa, co realizowane będzie poprzez zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie oraz wydłużenie czasu pracy z 5 do 8 godzin dziennie oraz dodatkowy czas na odbiór dziecka po zajęciach. Całkowita wartość projektu 248.892,21 zł. w tym kwota dofinansowania 211.540,17 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ropie oraz Centrum Usług Oświatowych. Kwota wydatków poniesionych w 2020 roku; ze środków własnych jako wkład w kosztach pośrednich 17.055,32 zł. oraz koszty bezpośrednie w projekcie 63.096,86 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **zadanie pn. ”Edukacja w szkołach** prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” – projekt RPMP.10.01.03-12-0411/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z 8 gminami w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. W ramach projektu planuje się następujące zadania; wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK, rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Ropie, Szkołę Podstawową Nr 2 w Ropie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu oraz Centrum Usług Oświatowych. Całkowita wartość projektu 305.251,80 zł. (w tej kwocie wkład własny niepieniężny 23.440,00 zł.- udostępnianie Sal na potrzeby zajęć) w roku 2020 kwota 119.354,80 zł. (w tym 4.680,00 zł –udostępnienie Sali), w roku 2021 kwota 117.678,00 zł. (w tym 11.724,00 zł udostępnienie Sali), w roku 2020 68.219,00 zł. (w tym 7.036,00 zł udostępnienie Sali). W związku z trwającą pandemią COVID 19 i brakiem możliwości realizacji zadania termin realizacji został przesunięty na 2021 rok.

- **wydatki majątkowe;**

W ramach przedsięwzięć majątkowych Gmina Ropa za dzień 1 stycznia 2020 roku w uchwale Nr XV/102/19 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2019 roku przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową wyszczególniła sześć przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych, tj.;

- projekt pn.; „ Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”
- projekt pn.” Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”
- projekt pn. „ Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka”
- projekt pn. „ Odnawialne źródła energii dla mieszkańców członkowskich klastra energii Biała – Ropa,”
- projekt pn. „ Ograniczenie niskiej emisji mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „ Biała Ropa”
- projekt pn. „ Karpackie bramy : Między Ropą a Zborovem”

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w przedsięwzięciach majątkowych i na dzień 31 grudnia 2020 roku w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej znalazło się 6 przedsięwzięć, których realizacja przedstawia się następująco;

- **projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej** – realizacja tego przedsięwzięcia przewidziana była na lata 2017-2021 . Projekt realizowany w ramach 5 osi Priorytetowej- Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno- kanalizacyjna regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wspólnie z innymi gminami, gdzie liderem jest Gmina Moszczenica. Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.252.192,52 zł. tj. 90,08 % planu.

- **projekt pn.” Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”** – zadanie realizowane wspólnie z innymi gminami gdzie liderem jest Gmina Moszczenica. Wniosek o dofinansowanie w/w zadania wraz z trzema gminami został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Warszawie. W 2019 roku wydatkowano 13.941,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 155.056,15 zł. Zadanie zostało ostatecznie rozliczone w 2020 roku.

- **projekt pn.” Zagospodarowanie Zbiornika Wodnego Klimkówka”**- Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2016-2021 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Celem jest zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni recepcyjnej. Szacunkowa wartość zadania 3.459.070,43 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.902.997,06 zł. tj. 99,69 % planu. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.484.326,43 zł. tj. 91,23 %. Zadanie w trakcie realizacji.

- **projekt pn. „ Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „ Biała – Ropa”** Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt

będzie realizowany w partnerstwie z 10 gminami członkowskimi klastra energii " Biała-Ropa". Liderem w projekcie jest Gmina Moszczenica. Gmina partnerska będzie ponosić wydatki związane z projektem poprzez wniesienie wkładu własnego w wysokości wynikającej z proporcji kosztów instalacji zlokalizowanych na terenie Gminy Ropa do całkowitych kosztów instalacji w projekcie oraz inne wydatki, które zostaną uwzględnione w procesie rozliczenia inwestycji. projekt planowany do realizacji w latach 2018- 2021. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 504.417,44 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **Projekt pn. " Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii " Biała - Ropa"** projekt planowany do realizacji w partnerstwie z 10 gminami członkowskimi klastra - Lider Gmina Moszczenica, w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4,4 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 127.537,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **projekt pn." Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem"**, którego celem jest ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim. Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V- A Polska - Słowacja 2014-2020. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019- 2021, Gmina Ropa jest Liderem projektu, realizowanego wspólnie z Fundacją Szlachetne Zdrowie w Ropie, Oberc Zborov, Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej ELEOS z siedzibą w Gładyszowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie działającym poprzez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej. W WPF zaplanowano realizację w/w zadania w części dotyczącej Gminy Ropa. W 2019 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie. W 2020 poniesiono wydatki w kwocie 801.960,45 zł.. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe finansowane ze środków własnych Gminy

- zadania bieżące

- Dowożenie uczniów do szkół – zadanie zrealizowane w 2020 roku w kwocie 79.509,40 zł. tj. 55,52 % planu. Celem tego zadania jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy.

- Wywóz nieczystości komunalnych – Gmina corocznie zawiera umowę na odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy i ich zagospodarowanie. Celem tego przedsięwzięcia jest utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy oraz ochrona środowiska. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 799.294,77 zł.

- Zimowe utrzymanie dróg – celem przedsięwzięcia jest zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg. W 2020 roku wydatkowano kwotę 5.657,40 zł.

- Programu „AI Schools & Academy” którego celem jest kształcenie uczniów z zakresu sztucznej inteligencji. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.905,84 zł. tj. 83,96 % planu. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.730,00 zł.

- zadanie pn." Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy" udział własny Gminy przy realizacji w/w projektu w zakresie wyżywienia. W roku 2020 – plan 13.440,00 zł., w roku 2021 – plan 26.880,00 zł. W 2020 poniesiono wydatki w kwocie 11.009,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- zadania majątkowe

- projekt pn." Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa – zadanie w trakcie realizacji. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 24.600,00 zł.