

ZARZĄDZENIE NR 205/21
WÓJTA GMINY ROPA
Z DNIA 20 SIERPNI 2021 ROKU

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropa za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/269/10 Rady Gminy Ropa z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropa za pierwsze półrocze roku budżetowego

Wójt Gminy Ropa;

§ 1

Przedstawia;

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropa za pierwsze półrocze 2021 roku w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie – jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Informacje o których mowa w § 1-2 przedkłada się Radzie Gminy Ropa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania.

WÓJT

Karol Górski



**INFORMACJA O
PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ROPA
ZA I PÓŁROCZE 2021
ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROPA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2021 roku, która została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych, sporządzonych na dzień 30 czerwca 2021 r. (tj. Rb - 27S, Rb - 28S, Rb - NDS, Rb - N, Rb - Z). Informacja zawiera wykonanie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Budżet Gminy Ropa na rok 2021 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXIV/174/20 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2020 r.

Na początku roku plan po stronie dochodów wynosił **33.441.367,72 zł**, w kwocie tej plan dochodów majątkowych stanowi 2.851.809,63 zł, a plan dochodów bieżących kwotę 30.589.558,09 zł. Przyjęty plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowił kwotę 11.087.346,00 zł.

Wydatki uchwalone w/w uchwałą stanowiły kwotę **35.392.812,79 zł**. w kwocie tej wydatki bieżące to kwota 30.257.157,03 zł, wydatki majątkowe 5.135.655,76 zł. Przyjęty plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowił kwotę 11.087.346,00 zł.

Przychody ustalono w kwocie 2.503.445,07 zł., rozchody w kwocie 552.000,00 zł. i ustalono, że wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.951.445,07 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku budżet gminy uległ zmianie po stronie dochodów, wydatków, przychodów, a także w zakresie wyniku budżetu i na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił;

DOCHODY - 37.264.290,03 zł, w tym;

- dochody bieżące – 31.539.899,63 zł.

- dochody majątkowe – 5.724.390,40 zł.

WYDATKI - 39.857.039,17 zł, w tym;

- wydatki bieżące – 31.821.751,88 zł,

- wydatki majątkowe – 8.035.287,29 zł.

DEFICYT - 2.592.749,14 zł

PRZYCHODY - 3.144.749,14 zł

ROZCHODY - 552.000,00 zł

W kwocie dochodów po wprowadzonych zmianach środki w kwocie 11.278.828,94 zł. stanowiły plan dochodów na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, natomiast plan wydatków na realizację tych zadań stanowi kwotę 11.275.819,49 zł

Zbioreczo zmiany budżetu prezentuje tabela poniżej;

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej Nr XXIV/174/20	Zmiany Uchwałami Rady Gminy		Zmiany Zarządzeniami Wójta Gminy		Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
Dochody	33.441.367,72	3.567.915,20	113.519,22	368.526,34	0,00	37.264.290,03
Wydatki	35.392.812,79	4.809.219,26	713.519,22	368.526,34	0,00	39.857.039,17
Wynik budżetu	-1.951.445,07	-641.304,07	0,00	0,00	0,00	-2.592.749,14
Przychody	2.503.445,07	1.241.304,07	600.000,00	0,00	0,00	3.144.749,14
Rozchody	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00

I. Zmiany budżetu Gminy Ropa w I półroczu 2021 roku na podstawie Uchwał Rady Gminy

L.p	Nr Uchwały Rady Gminy/data	Dochody	Wydatki	Deficyt	Przychody	Rozchody
1.	Uchwała budżetowa Gminy Ropa na 2021 rok Nr XXIV/174/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku	33.441.367,72	35.392.812,79	1.951.445,07	2.503.445,07	552.000,00
2.	Nr XXV/183/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku	+161.019,56	+431.000,17	+269.980,61	+269.980,61	-
3.	Nr XXVI/187/21 z dnia 12 marca 2021 roku	+303.076,81	+303.076,81	-	-	-
4.	Nr XXVII/193/21 z dnia 27 kwietnia 2021 roku	+3.103.818,82	+4.075.142,28	+971.323,46	+971.323,46	-
5.	Nr XXVIII/199/21 z dnia 31 maja 2021 roku	-113.519,22	-713.519,22	-600.000,00	-600.000,00	-
	RAZEM ZMIANY(2-5)	+3.454.395,97	+4.095.700,04	+641.304,07	+641.304,07	-
I.	RAZEM	36.895.763,69	39.488.512,83	2.952.749,14	3.144.749,14	552.000,00

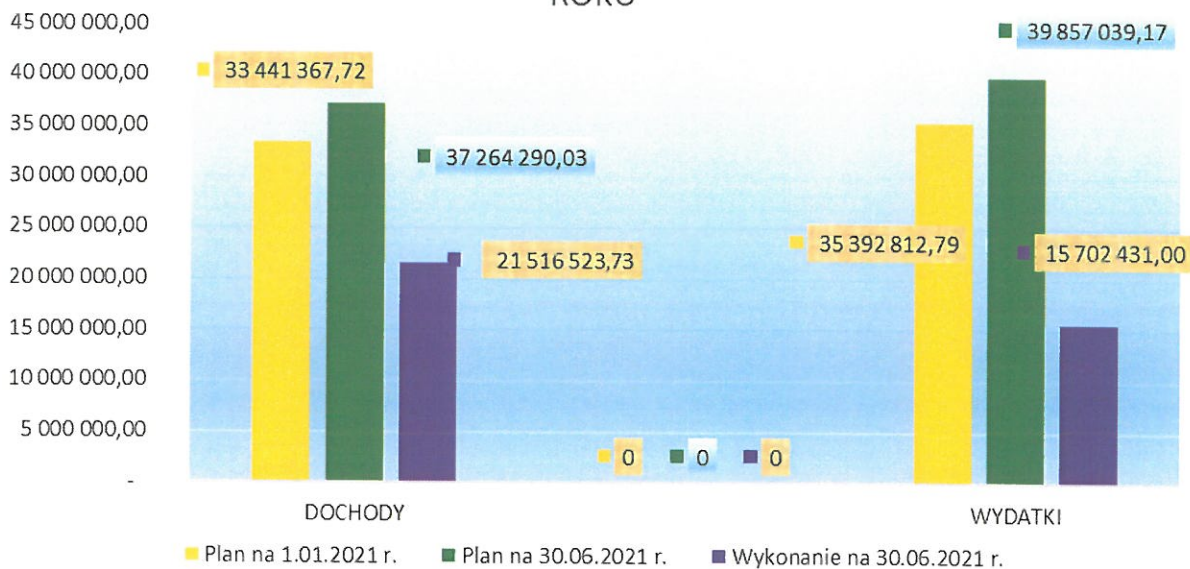
II. Zmiany budżetu Gminy Ropa w I półroczu 2021 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy

l.p	Nr Zarządzenia Wójta Gminy/data	Dochody	Wydatki	Tytuł dotacji celowej
1.	Nr 174/21 z dnia 31 marca 2021 roku	+268.988,00	+268.988,00	+1.988,00 zł-dotacja Urzędy Wojewódzkie, +267.000,00 zł- dotacja UW – pomoc materialna dla uczniów
2.	Nr 176/21 z dnia 31 marca 2021 roku	+7.526,00	7.526,00	+7.526,00.zł – dotacja celowa Urząd Statystyczny - Spis powszechny
3.	Nr 197/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku	+92.012,34	+92.012,34	+15.542,00 zł- dotacja celowa UW – pomoc państwa w zakresie dożywiania, +76.470,34 zł- dotacja celowa UW – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
II.	RAZEM	+368.526,34	+368.526,34	
	OGÓŁEM (I+II)	37.264.290,03	39.857.039,17	2.952.749,14 3.144.749,14 552.000,00

Zmiany planu budżetu Gminy Ropa w 2021 roku oraz struktura dochodów i wydatków

Wyszczególnienie	PLAN 2021 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% wyk.
	Na dzień 1 stycznia 2020 roku	Na dzień 30 czerwca 2021 roku			
Dochody	33.441.367,72	37.264.290,03	+3.822.922,31	21.516.523,73	57,74%
W tym;					
a) dochody bieżące	30.589.558,09	31.539.899,63	+950.341,54	17.007.223,07	53,92%
b) dochody majątkowe	2.851.809,63	5.724.390,40	+2.872.580,77	4.509.300,66	78,77%
Wydatki	35.392.812,79	39.857.039,17	+4.464.226,38	15.702.431,00	39,40%
W tym;					
a) wydatki bieżące	30.257.157,03	31.821.751,88	+1.564.594,85	14.739.683,10	46,32%
b) wydatki majątkowe	5.135.655,76	8.035.287,29	+2.899.631,53	962.747,90	11,98%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	332.400,97	-281.852,25	-614.253,22	2.267.539,46	
Przychody	2.503.445,07	3.144.749,14	+641.304,07	4.144.749,14	131,80%
Rozchody	552.000,00	552.000,00	-	277.800,00	50,33%
Nadwyżka/Deficyt	-1.951.445,07	-2.592.749,14	-641.304,07	5.814.092,22	

DOCHODY I WYDATKI GMINY ROPA W I PÓŁROCZU W 2021 ROKU



Informacja dotycząca przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ropa na 2021 r.

Wyszczególnienie	PLAN 2021 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	% wyk.
	Na dzień 1 stycznia 2021 roku	Na dzień 30 czerwca 2021 roku			
1. Przychody	2.503.445,07	3.144.749,14	+641.304,07	4.144.749,14	131,8
W tym;					
- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w tym;	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	
- Kredyt	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	
§ 902 – Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	58.425,00	58.425,00	-	58.425,00	
- § 950 – Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	75.162,68	+75.162,68	75.162,68	
- § 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	519.707,00	761.372,94	+241.665,94	1.761.372,94	
- § 906 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	125.313,07	140.239,38	+14.926,31	140.239,38	
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	2.109.549,14	+2.109.549,14	2.109.549,14	
2. Rozchody	552.000,00	552.000,00	0,00	277.800,00	50,3
W tym;					
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	552.000,00	552.000,00	0,00	277.800,00	

1. Informacja o zaciągniętych kredytach,

Zadłużenie Gminy Ropa Z tytułu zaciągniętych kredytów do dnia 30 czerwca 2021 roku wynosi 1.757.400,00 zł, na które składają się zobowiązania z następujących kredytów i pożyczek długoterminowych, zaciągniętych na pokrycie deficytu powstałego w związku z realizacją następujących inwestycji;

Pożyczki;

- WFOŚ i GW w Krakowie - Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w zlewni rzeki Ropy – 504.000,00 zł.,
- WFOŚiGW w Krakowie – Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej – 1.253.400,00 zł.

2. Informacja o planowanych do zaciągnięcia kredytach, pożyczkach w 2021 roku

W budżecie Gminy na 2021 rok zaplanowano deficyt w kwocie 2.592.749,14 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu są:

- 1) Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 58.425,00 zł.
- 2) Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.632.711,82 zł.
- 3) 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 w kwocie - 761.372,94 zł.
- 4) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 140.239,38 zł.

Główne źródła dochodów oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% 4:3	% udział
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem (A+B+C+D+E) w tym:	37.264.290,03	21.516.523,73	57,74	100,00
A	Dochody własne, z tego:	5.620.119,67	3.110.800,98	55,21	14,46
1	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	1.159.570,00	740.649,06	63,87	
	1. Podatek rolny, w tym:	95.211,00	81.995,55		
	- od osób prawnych	750,00	648,00		
	- od osób fizycznych	94.461,00	81.347,55		
	2. Podatek od nieruchomości, w tym:	841.625,00	520.833,06		
	- od osób prawnych	472.433,00	252.153,21		
	- od osób fizycznych	369.192,00	268.679,85		
	3. Podatek leśny, w tym:	78.458,00	51.262,19		
	- od osób prawnych	50.790,00	26.196,00		
	- od osób fizycznych	27.668,00	25.066,19		
	4. Podatek od środków transportowych; w tym;	141.776,00	86.558,26		

	- od osób prawnych	1.776,00	1.776,00		
	- od osób fizycznych	140.000,00	84.782,26		
	5. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.000,00	-		
	6. Wpływy z opłaty targowej	500,00	-		
2	Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	95.000,00	92.617,00	97,49	
	1. Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	172,00		
	2. Podatek od czynności cywilno-prawnych	90.000,00	92.445,00		
3	Dochody z majątku gminy, w tym:	167.367,81	74.867,81	44,73	
	1. Wpływy z najmu, dzierżawy	92.500,00	53.206,81		
	2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.999,00	7.999,00		
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.662,00	13.662,00		
4	Wpływy z innych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	1.354.246,00	702.749,31	51,89	
	1. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65.000,00	57.060,61		
	2. Opłata skarbową	10.000,00	7.778,00		
	3. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1.011.000,00	559.142,00		
	4. Wpływy z różnych opłat, w tym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z żywienia	268.246,00	78.768,70		
5	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2.177.858,00	1.066.532,48	49,97	
	1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000,00	5.784,48		
	2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.172.858,00	1.060.748,00		
6	Pozostałe dochody, w tym:	666.077,86	433.385,32	83,21	
	1. Odsetki	7.700,00	3.387,86		
	2. Wpływy z usług	300.400,00	113.954,03		
	3. Wpływy z różnych dochodów	23.786,85	21.948,88		
	4. Wpływy pozostałe	334.191,01	294.094,55		
B	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone	11.278.828,94	5.688.326,50	50,43	26,44
C.	Dotacje celowe - dofinansowanie zadań własnych	3.899.707,00	3.944.378,99	101,15	18,33
D	Różne rozliczenia, w tym:	12.875.077,00	7.200.254,00	55,92	33,46
	- część oświatowa- subwencja	6.610.243,00	4.067.840,00		
	- część wyrównawcza- subwencja	5.771.835,00	2.885.916,00		
	- część równoważąca- subwencja	492.999,00	246.498,00		
E	Środki z innych źródeł w tym:	3.590.557,42	1.572.763,26	43,80	7,31

	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	3.590.557,42	1.572.763,26		
II	Wydatki ogółem (A+B), w tym:	39.857.039,17	15.702.431,00	39,40	100,00
A	Wydatki majątkowe w tym:	8.035.287,29	962.747,90	11,98	6,13
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2.853.428,19	936.838,80	32,83	
B	Wydatki bieżące, w tym:	31.821.751,88	14.739.683,10	46,32	93,87
1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.102.060,58	5.720.074,07	47,27	
2.	na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.253.968,74	2.135.476,87	40,65	
3.	na obsługę długu publicznego	68.096,00	16.721,36	24,56	
4.	na dotacje na zadania bieżące	1.004.219,00	521.133,82	51,89	
5.	na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.033.106,00	5.982.224,15	49,72	
6.	na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.360.301,56	364.052,83	26,76	
III	Wynik (I-II)	-1.901.625,88	3.584.565,61		



W O J T

Karol Górski

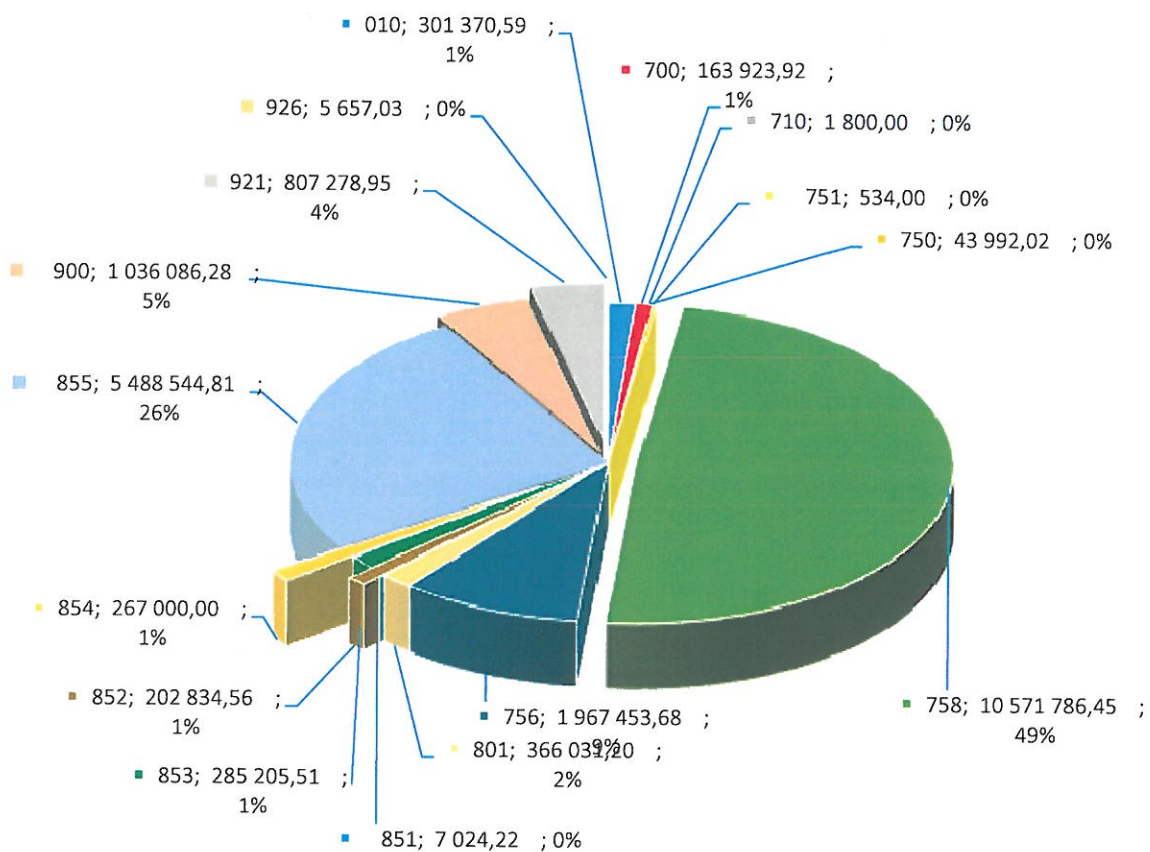
I. DOCHODY GMINY ROPA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Struktura dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk	Str.% do doch. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	391.126,03	301.370,59	77,05	1,40
600	Transport i łączność	730.663,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	273.881,79	163.923,92	59,85	0,77
710	Działalność usługowa	81.000,00	1.800,00	2,22	0,01
750	Administracja publiczna	73.051,85	43.992,02	60,22	0,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.073,00	534,00	49,76	-
752	Obrona narodowa	600,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.509.428,00	1.967.453,68	56,06	9,14
758	Różne rozliczenia	15.146.609,45	10.571.786,45	69,80	49,13
801	Oświata i wychowanie	805.684,14	366.031,20	45,43	1,70
851	Ochrona zdrowia	7.500,00	7.024,22	93,66	0,03
852	Pomoc społeczna	314.335,00	202.834,56	64,53	0,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533.236,27	285.205,51	53,49	1,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267.000,00	267.000,00	100,00	1,24
855	Rodzina	11.068.197,78	5.488.545,32	49,59	25,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.687.148,28	1.036.086,28	38,56	4,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.367.598,41	807.278,95	59,03	3,75
926	Kultura fizyczna	5.657,03	5.657,03	100,00	0,02
OGÓLEM		37.264.290,03	21.516.523,73	57,74	100,00

WÓJT
Karol Górski

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I
PÓŁROCZU 2021 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI



■ 010	■ 700	■ 710	■ 750	■ 751	■ 758	■ 756	■ 801
■ 851	■ 852	■ 853	■ 854	■ 855	■ 900	■ 921	■ 926

Realizacja planu dochodów ogółem wynosi 57,74 %, w tym dochodów bieżących 53,92 % zaś dochodów majątkowych 78,77 %. Wykonanie planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej.

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.	wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	391.126,03	301.370,59	77,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197.002,66	197.002,66	100,00
		6257	Dochody majątkowe, w tym;	197.002,66	197.002,66	100,00
			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	197.002,66	197.002,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	194.123,37	104.367,93	53,76
			Dochody bieżące, w tym:	104.123,37	104.367,93	100,23
		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	2.744,56	109,78
		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	101.623,37	101.623,37	100,00
			Dochody majątkowe, w tym;	90.000,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000,00	0,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	730.663,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	730.663,00	-	-
			Dochody majątkowe, w tym:	730.663,00	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	730.663,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	273.881,79	163.923,92	59,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273.881,79	163.923,92	59,85

		Dochody bieżące, w tym:	112.999,00	69.585,90	61,58
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.999,00	7.999,00	100,00
	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	90.000,00	50.462,25	56,07
	0830	Wpływy z usług	15.000,00	11.022,24	73,48
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	102,41	-
		Dochody majątkowe, w tym;	160.882,79	94.338,02	58,64
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.662,00	13.662,00	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	59.890,30	0,00	-
	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	87.330,49	80.676,02	92,38
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81.000,00	1.800,00	180
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.800,00	180
		Dochody bieżące, w tym:	1.000,00	1.800,00	180
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.800,00	180
	71095	Pozostała działalność	80.000,00	-	-
		Dochody bieżące, w tym:	80.000,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80.000,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.051,85	43.992,02	60,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	55.739,00	29.572,10	53,05
		Dochody bieżące, w tym:	55.739,00	29.572,10	53,05
	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	55.739,00	29.572,10	53,05

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	9.786,85	6.893,92	60,22
			Dochody bieżące, w tym:	9.786,85	6.893,92	60,22
		0830	Wpływy z usług	400,00	262,47	65,52
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	0,81	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	4.100,00	4.100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.286,85	2.530,64	196,65
	75056		Spis powszechny i inne	7.526,00	7.526,00	100,00
			Dochody bieżące w tym:	7.526,00	7.526,00	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	7.526,00	7.526,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.073,00	534,00	49,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.073,00	534,00	49,77
			Dochody bieżące, w tym:	1.073,00	534,00	49,77
		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	1.073,00	534,00	49,77
752			OBRONA NARODOWA	600,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-	-
			Dochody bieżące, w tym:	600,00	-	-
		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	600,00	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	0,00	-
	75414		Obrona Cywilna	500,00	0,00	-
			Dochody bieżące, w tym:	500,00	0,00	-
		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	500,00	0,00	-

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.509.428,00	1.967.453,68	56,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	-	-
			Dochody bieżące, w tym:	2.000,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	526.749,00	282.174,82	53,57
			Dochody bieżące, w tym:	526.749,00	282.174,82	53,57
		0310	Podatek od nieruchomości	472.433,00	252.153,21	53,37
		0320	Podatek rolny	750,00	648,00	86,40
		0330	Podatek leśny	50.790,00	26.196,00	51,58
		0340	Podatek od środków transportowych	1.776,00	1.776,00	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	566,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	145,61	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.000,00	690,00	69,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	726.821,00	552.543,78	76,21
			Dochody bieżące, w tym:	726.821,00	552.543,78	76,21
		0310	Podatek od nieruchomości	369.192,00	268.679,85	72,78
		0320	Podatek rolny	94.461,00	81.347,55	86,12
		0330	Podatek leśny	27.668,00	25.066,19	90,60
		0340	Podatek od środków transportowych	140.000,00	84.782,26	60,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	172,00	3,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	91.879,00	102,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	359,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	257,33	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76.000,00	66.202,60	87,11

		Dochody bieżące, w tym:	76.000,00	66.202,60	87,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	7.778,00	77,78
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000,00	57.060,61	87,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	1.363,45	136,35
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,54	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.177.858,00	1.066.532,48	48,51
		Dochody bieżące, w tym:	2.177.858,00	1.066.532,48	48,51
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.172.858,00	1.060.748,00	48,82
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	5.784,48	115,69
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15.146.609,45	10.571.786,45	69,80
		Dochody bieżące, w tym:	6.610.243,00	4.067.840,00	61,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.610.243,00	4.067.840,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.610.243,00	4.067.840,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.771.835,00	2.885.916,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.771.835,00	2.885.916,00	49,99
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.009,45	3.009,45	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3.009,45	3.009,45	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2.268.523,00	3.368.523,00	148,49
		Dochody majątkowe, w tym:	2.268.523,00	3.368.523,00	148,49
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.268.523,00	3.368.523,00	148,49
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	492.999,00	246.498,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	492.999,00	246.498,00	49,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	805.684,14	366.031,20	45,43
	80101	Szkoły podstawowe	88.907,00	85.277,13	95,92
		Dochody bieżące, w tym:	88.907,00	85.277,13	95,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000,00	9.913,93	70,81
	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	74.907,00	74.907,00	100,00

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108.989,00	33.785,02	30,99
		Dochody bieżące, w tym:	108.989,00	33.785,02	30,99
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.000,00	3.675,00	30,99
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60.480,00	13.355,50	22,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	33.509,00	16.754,52	50,00
	80104	Przedszkola	416.643,00	170.498,71	40,92
		Dochody bieżące, w tym:	416.643,00	170.498,71	40,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19.066,00	6.484,30	34,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171.900,00	54.119,60	31,48
	0830	Wpływy z usług	15.000,00	4.312,20	28,75
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,89	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	210.677,00	105.338,52	50,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76.470,34	76.470,34	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo- gminnym) ustawami	76.470,34	76.470,34	100,00
	80195	Pozostała działalność	114.674,80	-	-
		Dochody bieżące, w tym:	114.674,80	-	-
	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	102.607,49	-	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów	12.067,31	-	-

		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			
851		OCHRONA ZDROWIA	7.500,00	7.024,22	93,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	20,00	-
		Dochody bieżące, w tym:	-	20,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	20,00	-
	85195	Pozostała działalność	7.500,00	7.004,22	93,92
		Dochody bieżące, w tym:	7.500,00	7.004,22	93,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500,00	7.004,22	93,92
852		POMOC SPOŁECZNA	314.335,00	202.834,56	64,53
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.899,00	4.612,72	51,83
		Dochody bieżące, w tym:	8.899,00	4.612,72	51,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	8.899,00	4.612,72	51,83
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.153,00	17.973,30	89,18
		Dochody bieżące, w tym:	20.153,00	17.973,30	89,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	20.153,00	17.973,30	89,18
	85216	Zasiłki stałe	140.544,00	79.402,13	56,50
		Dochody bieżące, w tym:	140.544,00	79.402,13	56,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	140.544,00	79.402,13	56,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52.491,00	26.246,00	50,00
		Dochody bieżące, w tym:	52.491,00	26.246,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	52.491,00	26.246,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	21.071,61	105,36
		Dochody bieżące, w tym:	20.000,00	21.071,61	105,36
	0830	Wpływy z usług	20.000,00	21.071,61	105,36
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	66.584,00	47.864,80	71,89
		Dochody bieżące, w tym:	66.584,00	47.864,80	71,89

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	66.584,00	47.864,80	71,89
85295		Pozostała działalność	5.664,00	5.664,00	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	5.664,00	5.664,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.664,00	5.664,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533.236,27	285.205,51	53,49
		Dochody bieżące, w tym:	533.236,27	285.205,51	53,49
	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	506.474,40	269.901,24	53,29
	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	26.761,87	15.304,27	57,19
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267.000,00	267.000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	267.000,00	267.000,00	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	267.000,00	267.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	267.000,00	267.000,00	100,00
855		RODZINA	11.068.197,78	5.488.544,81	49,59
85501		Świadczenie wychowawcze	7.150.402,00	3.713.741,57	49,59
		Dochody bieżące, w tym:	7.150.402,00	3.713.741,57	49,59
	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	7.150.402,00	3.713.741,57	49,59
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.668.226,00	1.770.288,89	48,26
		Dochody bieżące, w tym:	3.668.226,00	1.770.288,89	48,26

	0920	Pozostałe odsetki	3.200,00	2.318,35	72,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12.700,00	11.957,17	94,15
	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	3.632.326,00	1.751.392,25	48,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	4.621,12	23,11
85503		Karta Dużej Rodziny	97,78	98,29	100,52
		Dochody bieżące, w tym:	97,78	98,29	100,52
	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	97,78	97,78	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,51	-
85504		Wspieranie rodziny	242.730,00	620,00	0,26
		Dochody bieżące, w tym;	242.730,00	620,00	0,26
	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	242.730,00	620,00	0,26
85508		Rodziny zastępcze	-	53,83	-
		Dochody bieżące, w tym;	-	33,60	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	33,60	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,08	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	20,15	-
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 4kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6.742,00	3.742,74	55,51
		Dochody bieżące, w tym:	6.742,00	3.742,74	55,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.742,00	3.742,74	55,51

		(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.687.148,28	1.036.086,28	38,,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476.350,23	306.121,36	64,26
		Dochody bieżące, w tym:	476.350,23	306.121,36	64,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	-
	0830	Wpływy z usług	250.000,00	77.285,51	30,91
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,14	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	226.350,23	228.630,91	101,01
	90002	Gospodarka odpadami	1.010.000,00	557.778,55	55,23
		Dochody bieżące, w tym:	1.010.000,00	557.778,55	55,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.010.000,00	557.778,55	55,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.132.627,63	164.773,68	14,55
		Dochody bieżące, w tym:	37.080,56	37.080,56	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	37.080,56	37.080,56	100,00
		Dochody majątkowe, w tym:	1.095.547,07	127.693,12	11,66
	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	796.597,72	66.221,40	8,31
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298.949,35	61.471,72	20,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.800,00	1.100,70	61,15
		Dochody bieżące, w tym;	1.800,00	1.100,70	61,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.800,00	1.100,70	61,15
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66.370,42	6.311,99	9,51
		Dochody bieżące, w tym;	66.370,42	6.311,99	131,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	939,60	187,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	372,39	74,48
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	60.370,42	-	-

		europjskich 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			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.367.598,41	807.278,95	59,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.367.598,41	807.278,95	59,03
		Dochody bieżące, w tym:	185.826,53	85.535,09	46,03
	2058	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	185.826,53	85.535,09	46,03
		Dochody majątkowe, w tym:	1.181.771,88	721.743,86	61,07
	6258	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	1.181.771,88	721.743,86	61,07
926		KULTURA FIZYCZNA	5.657,03	5.657,03	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.657,03	5.657,03	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	5.657,03	5.657,03	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5.657,03	5.657,03	100,00
RAZEM			37.264.290,03	21.516.523,73	57,74
W tym;					
a) dochody bieżące;			31.539.899,63	17.007.223,07	53,92
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			969.015,02	445.647,60	45,99
b) dochody majątkowe, w tym:			5.724.390,40	4.509.300,66	78,77
- dochody ze sprzedaży majątku			13.662,00	13.662,00	100,00
- 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			5.710.728,40	4.495.638,66	78,72

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ROPA

W I półroczu 2021 roku na plan po zmianach w wysokości 37.264.290,03 zł, wykonanie dochodów wynosi kwotę 21.516.523,73 zł, co stanowi 57,74 %. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 17.007.223,07 zł, tj. 53,93 % planu.

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

- a) dochody własne - 3.097.138,98 zł tj. 55,2 % planu.
- b) dotacje celowe – zadania zlecone – 5.688.326,50 zł. tj. 50,4 % planu,
- c) dotacje celowe- dofinansowanie zadań własnych- 3.944.378,99 zł. tj. 101,2 zł.
- d) subwencje – 7.200.254,00 zł, tj. 55,9%,
- e) dotacje ze środków unijnych- 1.127.115,66 zł. tj. 42,9 % planu.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych w tym z podatków i opłat na 30 czerwca 2021 roku stanowią kwotę 756.741,12 zł, w tym:

- gospodarka mieszkaniowa – 1.474,37 zł,
- podatek od nieruchomości – 14.209,24 zł,
- podatek rolny – 2.325,50 zł,
- podatek leśny – 720,45 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.622,74 zł.
- karta podatkowa – 2.304,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 601,00 zł.
- fundusz alimentacyjny – 677.408,33 zł.
- odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 63,57 zł.
- odpłatność za wywóz odpadów komunalnych – 49.702,76 zł,
- odbiór ścieków – 5.309,16 zł.

2. Dochody majątkowe na plan w kwocie 5.724.390,40 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.509.300,66 zł. tj. 78,77 %.

Zakładany plan dochodów majątkowych obejmuje głównie dotacje na dofinansowanie realizowanych inwestycji, w tym:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- zrealizowano wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 197.002,66 zł tj. 100% planu – refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku na budowę infrastruktury dot. kanalizacji. Zadanie realizowane z gminami Powiatu Gorlickiego gdzie Liderem jest gmina Moszczenica.

2) w dziale 01095 – Pozostała działalność - zaplanowano dofinansowanie w kwocie 90.000,00 zł. ze środków budżetu województwa małopolskiego, związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

3) w dziale 60016- Drogi publiczne gminne - zaplanowano dotację w kwocie 730.663,00 zł. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku.

4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- zrealizowano dotację celową w kwocie 80.676,02 zł. tj. 54,8% planu – refundacja poniesionych wydatków na zadanie 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 13.662,00 zł., tj. 100 % planu. zł.

5) w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowane środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.268.523,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 3.368.523,00 zł.

6) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody majątkowe w kwocie 1.095.547,07 zł. obejmują:

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

- 1) „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii” Biała – Ropa” w kwocie 711.470,72 zł, która stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych projektu dotyczącego prac instalacyjnych, inspektora nadzoru oraz kosztów pośrednich. Pozostała część w kwocie 298.949,35 zł pochodzić będzie z wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie. Zadanie jest w trakcie realizacji a poniesione wydatki zostaną zrefundowane przez lidera w II półroczu 2021 roku
- 2) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii” Biała- Ropa” w kwocie 85.127,00 zł, która stanowi 100 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu dotyczących wymiany pieców oraz prac instalacyjnych, a także 56,35 % kosztów pośrednich. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie nastąpi w II półroczu.

7) dział 921 zaplanowano środki w kwocie 1.181.771,88 zł w ramach realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020, Zadanie wieloletnie jest w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 721.743,86 zł. Pozostałe dochody z tego źródła spodziewane są w II półroczu po rozliczeniu wniosku o refundację.

Wykonanie dochodów; plan - 37.264.290,03 zł, wykonanie 21.516.523,22 zł, w tym;

- zadania własne – plan 25.985.461,09 zł, wykonanie – 15.828.196,72 zł. tj. 60,91 %

- zadania zlecone – plan 11.278.828,94 zł, wykonanie – 5.688.326,50 zł. tj. 50,43 %

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

1. Wykonanie dochodów budżetowych – zadania własne – plan; 25.985.461,09 zł, wykonanie – 15.828.197,23 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pan dochodów 289.502,66 zł, wykonanie 199.747,22 zł. tj. 68,99 % w tym;

Planowane dochody działu 010 to;

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- planowana dotacja celowa w kwocie 197.002,66 zł została zrealizowana w 100 % i jest to refundacja poniesionych w 2020 roku wydatków 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.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody przekazywane przez Starostwo Powiatowe za dzierżawę obwodów łowieckich – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.744,56 zł

- planowana dotacja w kwocie 90.000,00 zł. ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację następujących zadań;

- Modernizacja drogi nr 717 i 718 SZKOLNA w miejscowości Łosie, o długości 695 m”.

- Modernizacja drogi nr 3562 ZA DZIAŁEM – SZKOŁA NR 2 w miejscowości Ropa,

o długości 235 m”.

Dotacja wpłynie do budżetu w II półroczu, ponieważ tak przewidziano realizację w/w zadań.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Pan dochodów 730.663,00 zł, wykonanie 0,00 w tym;

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki w kwocie 730.663,00 zł. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Ropa otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 % kosztów realizacji inwestycji, na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 271215K Księżę, w km 0+007,20 - 0+378,00 w miejscowości Ropa, Gmina Ropa” Zadanie będzie realizowane i rozliczone w II półroczu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pan dochodów 273.881,79 zł, wykonanie 163.923,92 zł. tj. 59,85 % w tym;

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przez 3 użytkowników- plan 7.999,00 zł., wykonanie 7.999,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- plan 90.000,00 zł., wykonanie 50.462,25 zł. tj. 56,06 %. 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 11.022,24 zł. tj. 73,48%. Wykonane dochody dotyczą zwrotu za media zawarte w czynszach tj. zużyta energię elektryczną w budynkach komunalnych, ogrzewanie gazowe.
- pozostałe odsetki - wykonanie 102,41 zł. Wpływy dotyczą nieterminowego regulowania należności z w/w tytułów.

Na dzień 30.06.2021 rok zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wynoszą 1.474,37 zł i dotyczy 2 osób i 4 podmioty gospodarcze.

W dochodach majątkowych zaplanowano:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13.662,00 zł. zrealizowano w kwocie 13.662,00 zł. za sprzedaż złomu.
- dotację ze środków RPO Województwa Małopolskiego, w tym;
- na realizację zadania pn.” Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Klimkówka” w kwocie 147.220,79 zł. ramach działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zrealizowane dochody z tego tytułu w I półroczu wynoszą 80.676,02 zł. (refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku).Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania w II półroczu 2021r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów 1.000,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł, tj. 180% %w tym;

Rozdział 71035 - Cmentarze

- wpływy z różnych dochodów obejmują odpłatność za miejsca na cmentarzu komunalnych w Łosiu – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 9.786,85 zł, wykonanie 6.897,02 zł tj. 70,44%, w tym;

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

- dochody należne gminie w związku z realizacją zadań zleconych (udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych) – plan 10,00 zł, wykonanie 3,10 zł.

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

- wpływy z tytułu usług zaplanowano w kwocie 400,00 zł, zrealizowano w kwocie 262,47 zł. tj. 65,62%
- odsetki zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 0,81zł. niski poziom wykonania z w/w źródła wynika z niskiego oprocentowania rachunku w banku.
- wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat, darowizn na rzecz Gminy – plan 4.100,00 zł, wykonanie – 4.100,00 zł. tj. 100,00 %
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 1.286,85 zł, zrealizowano w kwocie 2.530,64 zł

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

Plan dochodów 3.509.428,00 zł, wykonanie 1.967.453,68 zł, tj. 56,62%, w tym;
 Dochody podatkowe to największa grupa dochodów własnych. W I półroczu plan został Wykonany w 56,62 % w kwocie 1.967.453,68 zł i obejmował następujące pozycje;

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 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 282.174,82 zł, to jest 53,56% planu wynoszącego kwotę 526.749,00 zł. Część podatników uregulowała w I półroczu roczne zobowiązanie w podatku od nieruchomości rolnym, leśnym i od środków transportowych, stąd dość wysoki wskaźnik wykonania planu.

Dochody z łącznego zobowiązania zostały wykonane w kwocie 278.997,21zł. i dotyczą 83 podatników. Zaległości w podatkach od osób prawnych dotyczą zobowiązania w podatku leśnym 15,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 37.941,56 zł w podatku od nieruchomości oraz 1.293,87 zł w podatku od środków transportowych. Rada Gminy Ropa podjęła uchwałę Nr XXII/163/20 w dniu 30 października 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz Uchwałę Nr XXVI/191/21 Rady Gminy Ropa z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Skutki udzielonych ulg w/w uchwałami w okresie sprawozdawczym wynoszą 8.487,14 zł.

- dochody z podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 1.776,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 566,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 145,61 zł.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – plan 1.000,00 zł., wykonanie 690,00 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 552.543,78 zł, to jest 76,02 % rocznego planu wynoszącego kwotę 726.821,00 zł. Wyższa realizacja dochodów występuje w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – na poziomie 76,34 %, planu, w podatku od czynności cywilnoprawnych 102,08 %.

Kwota wpływów z łącznego zobowiązania podatkowego została wykonana w wysokości 375.093,59 zł. dotyczy 3520 podatników. W I półroczu 2021 roku wystąpiły zaległości w kwocie 20.463,93 zł (w tym jeden podatnik 11.117,00 zł) oraz nadpłaty w kwocie 1.630,93 zł. W ramach prowadzonych czynności wystawiono 23 upomnienia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 110.380,20 zł w podatku od nieruchomości oraz 82.935,98 zł w podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia podatku wynikające z w/w uchwał Rady Gminy wynoszą 10.719,31 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku figuruje 26 podatników (24 - os.fizyczne.2 os. prawne) posiadających 132 środki transportowe. Dochody uzyskane w tym podatku wynoszą kwotę 84.782,26 zł.

- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 500,00 zł.

- Dochody z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł., zrealizowano w kwocie 172,00 zł. Wielkość tego źródła dochodu uzależniona jest od ilości i wielkości przedmiotu opodatkowania i jest trudna do zaplanowania. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest 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. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł., wykonano w kwocie 91.879,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 359,60 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 257,33 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.778,00 zł tj. 77,78 %,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 65.000,00 zł, wykonanie 57.060,61 zł tj.87,79 %.

- wpływy z innych lokalnych opłat obejmują opłatę za zajęcie pasa drogowego – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.363,45 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat - 257,33 zł.

Zaplanowanie wpływów z wyżej wymienionych opłat jest trudne, stąd występują odchylenia w realizacji planu. 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. Wysokość wpływu z tytułu tej opłaty uzależniona jest od zapotrzebowania na w/w czynności. 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 6 punktów gastronomicznych. Łącznie w 2021 r. wydano 18 zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w 2021 r. wynosi 1.066.532,48 tj. 48,97 % planu wynoszącego 2.177.858,00 zł., w I półroczu 2021 udziały Gminy we wpływach z w/w podatków są wyższe o 144.574,01 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019. w tym;

Prognozowane wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych zaplanowane na kwotę 2.172.858,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.060.748,00 zł tj. 48,82%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan 5.000,00 zł został wykonany w wysokości – 5.784,48 zł. tj. 115,69%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 15.143.600,00 zł, wykonanie 10.568.777,00 zł tj. 69,79 %, w tym;

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- plan 6.610.243,00 zł, wykonanie 4.067.840,00 tj. 61,54 %

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 2020 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 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 5.771.835,00 zł, wykonanie 2.885.916,00 zł. tj. 50,00 %

Gmina uzyskuje również dochód z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej, który na 2021 rok został ustalony na poziomie 5.771.835,00 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 2019 r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową 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 112 osób na 1 km². Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców wynosi 701,52 zł, natomiast dla kraju wynosi on 2.098,22 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 2.268.523,00 zł., wykonanie 3.368.523,00 zł.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na następujące zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa - 700.000,00 zł.
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach Gmin Górskich - 1.168.523,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa – 1.500.000,00 zł.

Plan został wprowadzony dla części zadań realizowanych w 2021 roku natomiast pozostałe środki są na wyodrębnionym rachunku i zostaną wprowadzone jako przychody na wydatki roku 2022 i 2023 roku

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 492.999,00 zł, wykonanie 246.498,00 zł tj.50 %

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 729.213,80 zł, wykonanie 289.560,86 zł tj. 39,71 %, w tym;

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

- wpływy z różnych dochodów – plan 14.000,00 zł, wykonanie 9.988,73 zł. tj. 74,07 % planu i są to wpłaty za rozmowy telefoniczne oraz dochody tytułem zwrotu kosztów za energię elektryczną od jednostek budżetowych.
- dotacja zaplanowana w kwocie 74.907,00 zł. została zrealizowana w wysokości 74.907,00 zł. Środki pochodzą z grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – projekt grantowy Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej – Wiedza i kompetencje, działania 10. 1: Rozwój kształcenia ogólnego, poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.675,00 zł, tj. 24,5 %. Wpłaty rodziców dzieci przebywających w przedszkolach powyżej pięciu godzin, uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy. Niższe dochody z tego źródła wynikają z trwającej pandemii Covid-19 i wprowadzonymi ograniczeniami.
- wpływy z wpłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 60.480,00 zł, wykonanie 13.355,50 zł. tj. 22,08 %. Niższe dochody z tego źródła wynikają z trwającej pandemii Covid-19 i wprowadzonymi ograniczeniami
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowana w kwocie 33.509,00 zł, została zrealizowana w wys. 16.754,52 zł tj. 50 %

Rozdział 80104 Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 19.066,00 zł, wykonanie 6.484,30 zł, tj. 34,01 %. Wpłaty rodziców dzieci przebywających w przedszkolach powyżej pięciu godzin, uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy. Niższe dochody z tego źródła wynikają z trwającej pandemii Covid-19 i wprowadzonymi ograniczeniami.
- wpływy z wpłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 171.900,00 zł, wykonanie 54.119,60 zł. tj. 31,48 %. Niższe dochody z tego źródła wynikają z trwającej pandemii Covid-19 i wprowadzonymi ograniczeniami
- wpływy z usług, plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.312,20 zł tj. 28,75 %. Dochody ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Ropa.
- pozostałe odsetki i różne dochody – wykonanie 244,09 zł,
- dotacja celowa dla przedszkola zaplanowana w kwocie 210.677,00 zł, zrealizowana w kwocie 105.338,52 zł tj. 50 %

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- dotacja celowa zaplanowana w kwocie 114.674,80 zł. z przeznaczeniem na 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. Ze względu na trwającą pandemię realizacja zadania została przesunięta w czasie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.024,22 zł tj. 93,39 %, w tym;

Rozdział 885154 – Pozostała działalność

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób do punktów szczepień oraz utworzenie punktu informacji telefonicznej – 7.004,22 zł.
- odsetki – 20,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 314.335,00 zł, wykonanie 202.834,56zł tj. 64,52 %, w tym;

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 8.899,00 zł, wykonanie 4.612,72zł tj. 51,83 %

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

- dotacje celowe na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - plan 20.153,00 zł, wykonanie 17.973,30 zł tj. 89,18 %

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- dotacja celowa na zasiłki stałe - plan 140.544,00 zł, wykonanie 79.402,13 zł tj. 56,49%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie – plan 52.491,00 zł, wykonanie 26.246,00zł tj. 50,00 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług – plan 20.000,00 zł, wykonanie 21.071,61zł tj. 105,36 %. Wpływy te dotyczą odpłatności podopiecznych za świadczenie usług opiekuńczych .

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 66.584,00 zł., wykonanie 47.864,80zł tj. 71,89 %

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki w ramach Funduszu COVID-19 – Program pn. ” Wspieraj Seniora” w kwocie 5.664,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 533.236,27 zł, wykonanie 285.205,51 zł tj. 19,12%, w tym;

Rozdział 85395 pozostała działalność

- dotacja plan 95.890,00 zł, wykonanie w kwocie 95.890,00 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 437.346,27 zł, wykonanie 189.315,51 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 realizowany w partnerstwie z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko - Gorlickiej " ELEOS" w Gładyszowie- Lider projektu. Zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 267.000,00 zł, wykonanie 267.000,00 zł tj.100%, w tym;

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa – plan 267.000,00 zł, wykonanie 267.000,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 35.900,00 zł, wykonanie 18.950,98 zł tj. 52,79%, w tym;

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

- pozostałe odsetki – plan 3.200,00 zł wykonanie 2.318,35zł, tj. 72,45 %
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w świadczeniach rodzinnych plan 12.700,00 zł wykonanie 11.957,17 zł, tj. 94,15 %.
- dochody należne gminie w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.621,12 zł. tj. 23,11 %

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- dochody należne gminie w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - wykonanie 0,51 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami – 53,83 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.687.148,28 zł, wykonanie 1.036.086,28 zł tj. 38,56 %, w tym;

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- odpłatność za ścieki zgodnie z zawartymi umowami - plan 250.000,00 zł, wykonanie 77.285,51 zł tj. 30,91 %. Zaległości z tytułu odpłatności za ścieki wynoszą 4.942,95 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - wykonanie 170,14 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 34,80 zł.
- zwrot podatku VAT z 2020 roku 228.630,91 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 1.010.000,00 zł, wykonanie 557.778,55 zł. tj. 55,23 %. Na dzień 30 czerwca 2021 roku występuje zaległość w kwocie 49.702,76 zł, 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 niewypełniania 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 pierwszym półroczu 2021 roku wynoszą 50.416,00 zł. Wójt Gminy umorzył opłatę z w/w tytułu w wysokości 476,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwrot podatku VAT za 2020 roku- 37.080,56 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.095.547,07 zł., wykonane 127.693,12 zł obejmują:

Środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zrealizowane w łącznej kwocie 127.693,12 zł na dofinansowanie realizacji dwóch projektów, w tym;

1) „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii” Biała – Ropa” plan w kwocie 711.470,72 zł, wykonanie 127.693,12 zł., która stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych projektu dotyczącego prac instalacyjnych, inspektora nadzoru oraz kosztów pośrednich. Pozostała część w kwocie 298.949,35 zł pochodzić będzie z wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie. Zadanie jest w trakcie realizacji a poniesione wydatki zostaną zrefundowane przez lidera w II półroczu 2021 roku

2) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii” Biała- Ropa” w kwocie 85.127,00 zł,

która stanowi 100 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu dotyczących wymiany pieców oraz prac instalacyjnych, a także 56,35 % kosztów pośrednich. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie nastąpi w II półroczu.

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 1.100,70 zł tj. 61,15 %. 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 - plan 500,00 zł., wykonanie 372,39 zł.
- koszty upomnień – plan 500,00 zł. wykonanie 939,60 zł.
- dotacja NFOŚiGW plan w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.” Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”
- planowana dotacja w kwocie 60.370,42 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn.” Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej” realizowanego w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami- przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.367.598,41 zł, wykonanie 807.278,95 zł w tym;

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Środki zaplanowane w ramach tego działu w kwocie 1.367.598,41 zł obejmują środki pochodzące z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020, w tym zaplanowane dochody bieżące w kwocie 99.553,11 zł zostały wykonane w wysokości 85.535,09 zł oraz dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.181.771,88 zł. zrealizowane w kwocie 721.743,86 zł. Zadanie jest obecnie w trakcie realizacji a refundacja poniesionych wydatków nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 5.657,03 zł, wykonanie 5.657,03 zł w tym;

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie sportu w związku z pandemią COVID-19 w kwocie 5.657,03 zł.

2. Wykonanie dochodów budżetowych – zadania zlecone; plan – 11.278.828,94 zł.
wykonanie – 5.688.326,50 zł. tj. 50,43% planu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 101.623,37 zł, wykonanie 101.623,37 zł tj. 100%, w tym;

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- dotacja celowa- plan 101.623,37 zł, wykonanie 101.623,37 zł tj.100% z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 63.255,00 zł, wykonanie 37.095,00zł tj. 58,64% w tym;

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- dotacja celowa – plan 55.729,00 zł, wykonanie 29.569,00 zł tj.53,06 % z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, w tym; szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

- dotacja celowa z Urzędu Statystycznego plan w kwocie 7.526,00 zł. wykonanie w kwocie 7.526,00 zł. przeznaczona na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

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

Plan 1.073,00 zł, wykonanie 534,00 zł tj. 49,76 %, w tym;

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

- dotacja celowa – plan 1.073,00 zł, wykonanie 534,00 zł tj. 49,76 % z przeznaczeniem na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- dotacja celowa – plan 600,00 zł z przeznaczeniem na czynności związane z obroną narodową.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3.009,45 zł, wykonanie 3.009,45 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 3.009,45 zł., wykonanie 3.009,45 zł.

Przekazane środki dotyczą zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 76.470,34 zł, wykonanie 76.470,34 zł tj. 100,00%, w tym;

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

- dotacja celowa – plan 76.470,34zł, wykonanie 76.470,34 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 11.032.297,78 zł, wykonanie 5.469.594,34 zł tj. 49,58 %, w tym;

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału ujęte zostały dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- dotacja celowa – plan 7.150.402,00 zł, wykonanie 3.713.741,57 zł tj. 51,94 %.

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

- dotacja celowa – plan 3.632.326,00 zł, wykonanie 1.751.392,25 zł tj. 48,22 % otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- dotacja celowa – plan 97,78 zł, wykonanie 97,78 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- dotacja celowa – plan 242.730,00 zł, wykonanie 620,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Dobry Start”. Plan będzie skorygowany w II półroczu w związku z przejściem świadczeń przez ZUS.

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 6.742,00 zł, wykonanie 3.742,74 zł. tj. 55,51%.

W Ó J T

Karol Górski

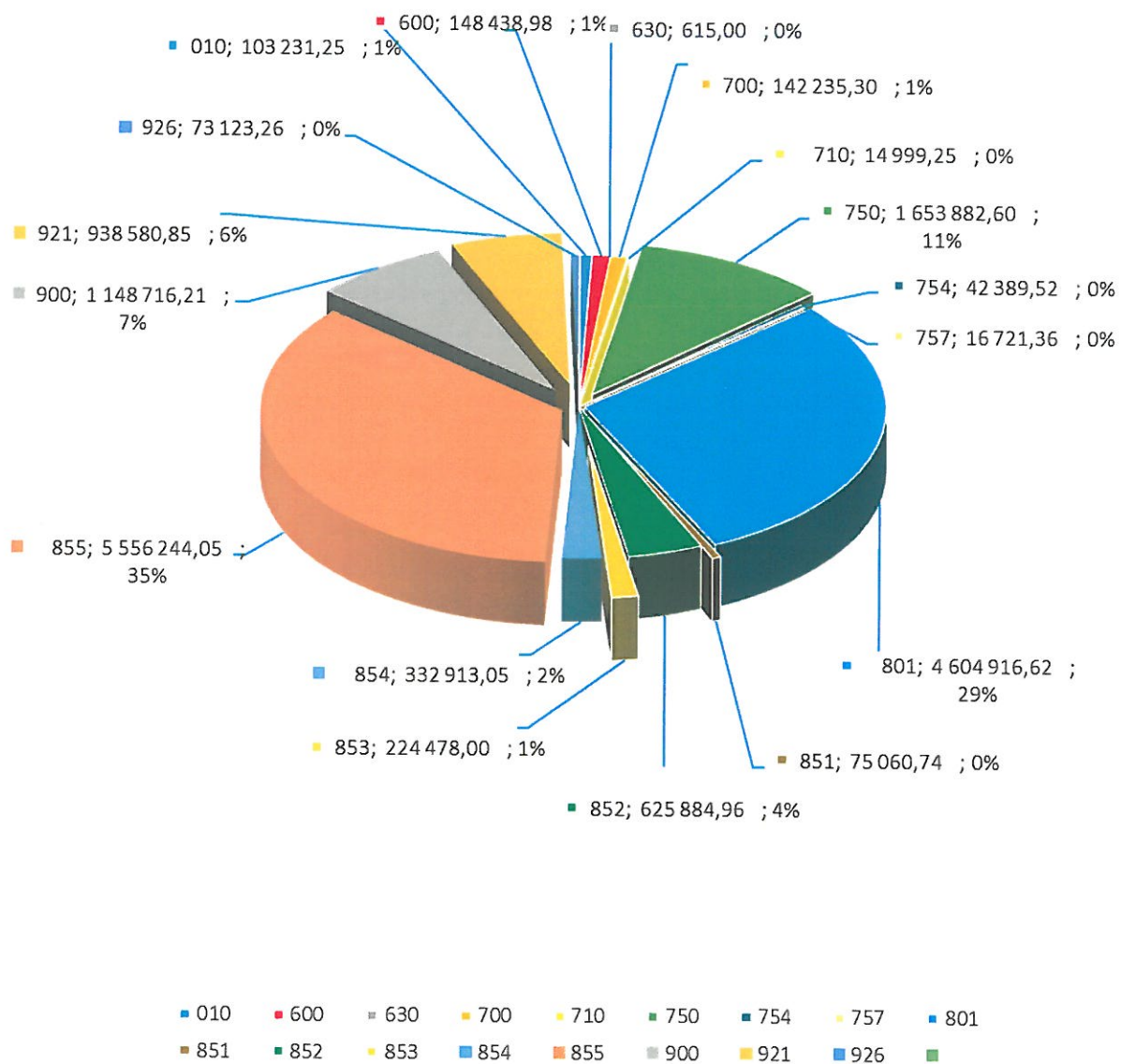
II. WYDATKI GMINY ROPA W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Str. %
					do wydatków
					ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	668.012,99	103.231,25	15,45	0,65
600	Transport i łączność	2.129.119,12	148.438,98	6,97	0,95
630	Turystyka	158.818,40	615,00	0,39	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	883.095,19	142.235,30	16,11	0,91
710	Działalność usługowa	115.428,33	14.999,25	12,99	0,09
750	Administracja publiczna	3.543.089,76	1.653.882,60	46,68	10,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.073,00	-	-	-
752	Obrona narodowa	600,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186.501,25	42.389,52	22,73	0,27
757	Obsługa długu publicznego	68.096,00	16.721,36	24,56	0,11
758	Różne rozliczenia	126.800,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	10.090.137,86	4.604.916,62	45,64	29,33
851	Ochrona zdrowia	180.819,25	75.060,74	41,51	0,48
852	Pomoc społeczna	1.372.090,74	625.884,96	45,62	3,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669.529,10	224.478,00	33,53	1,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	452.195,00	332.913,05	73,62	2,12
855	Rodzina	11.311.808,21	5.556.244,05	49,12	35,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.416.867,79	1.148.716,21	21,21	7,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.335.338,05	938.580,85	40,19	5,98
926	Kultura fizyczna	147.619,13	73.123,26	49,54	0,47
OGÓŁEM		39.857.039,17	15.702.431,00	33,40	100,00

WÓJT
Karol Górski

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI



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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	668.012,99	103.231,25	15,45
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	374.307,92	-	-
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	374.307,92	-	-
			w tym:			
			- Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej	14.307,92	-	-
			W tym:			
			- Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	14.307,92	-	-
			- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ropa	360.000,00	-	-
		01030	Izby rolnicze	2.000,00	1.607,88	80,39
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.000,00	1.607,88	80,39
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	1.607,88	80,39
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.000,00	1.607,88	80,39
		01095	Pozostała działalność	291.705,07	101.623,37	34,84
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	102.723,37	101.623,37	98,93
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	102.723,37	101.623,37	98,93
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.505,20	1.405,20	56,09
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	100.218,17	100.218,17	100,00
			b) wydatki majątkowe	188.981,70	0,00	-
			w tym:			

			1. Modernizacja drogi nr 717 i 718 Szkolna w Łosiu, 2. Modernizacja drogi Nr 3562 Za Działem- Szkoła Nr 2 w Ropie	188.981,70	-	-
2.	600		Transport i łączność	2.129.119,12	148.438,98	6,97
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	0,00	-
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	0,00	0,00	-
			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	-
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	200.000,00	0,00	-
			- dotacja dla Powiatu Gorlickiego na dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych	200.000,00	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	1.795.119,12	148.438,98	8,27
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	392.683,12	148.438,98	37,80
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	392.683,12	148.438,98	37,80
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	392.683,12	148.438,98	37,80
			b) wydatki majątkowe	1.402.436,00	0,00	-
			w tym:			
			- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej Nr 1498 K Ropa- Wysowa Zdrój- Blechnarka- Granica Państwa	67.000,00	-	-
			- Przebudowa drogi gminnej Nr 171215K Księżę, w km 0+007,19-0+378,00 wraz z budową chodnika i parkingu w miejscowości Ropa	1.335.436,00	-	-
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134.000,00	0,00	-
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	134.000,00	0,00	-
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	134.000,00	0,00	-
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	0,00	-
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	130.000,00	0,00	-

			budżetowych)			
2.	630		Turystyka	158.818,40	615,00	0,39
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	158.818,40	615,00	0,39
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	0,00	0,00	-
			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	-
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	158.818,40	615,00	0,39
			- Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem	158.818,40	-	-
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	883.095,19	142.235,30	16,11
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883.095,19	142.235,30	16,11
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	362.968,82	138.299,30	38,10
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	358.388,82	138.283,30	38,59
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.700,00	3.782,57	9,07
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	316.688,82	134.500,73	42,47
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4.000,00	0,00	-
			(4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	16,00	2,76
			b) wydatki majątkowe	520.126,37	3.936,00	0,76
			w tym:			
			- Zagospodarowanie zbiornika Klimkówka	134.926,37	3.936,00	2,92
			- Budowa wiaty wystawienniczo – targowej	210.000,00	-	-
			- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych	1.200,00	-	-
			- nabycie gruntu pod inwestycje gminne	14.000,00	-	-
			- Zakup nieruchomości” Rybaczówka” w Klimkówce	160.000,00	-	-
			W tym;			
			- Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	89.926,37	-	-
4.	710		Działalność usługowa	115.428,33	14.999,25	12,99
		71004	Plany zagospodarowania	80.000,00	0,00	-

		przestrzennego			
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	80.000,00	0,00	-
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	-
		w tym:			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	80.000,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	30.428,33	14.999,25	49,29
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	30.428,33	14.999,25	49,29
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.128,33	14.951,25	49,63
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.193,20	13.351,02	49,10
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.935,13	1.600,23	54,52
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	48,00	16,00
	71095	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5.000,00	0,00	-
		w tym;			
		(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0,00	-
5.	750	Administracja publiczna	3.543.089,76	1.653.882,60	46,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	55.729,00	29.569,00	53,06
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55.729,00	29.569,00	53,06
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	55.729,00	29.569,00	53,06
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.729,00	29.569,00	53,06
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117.400,00	58.154,67	49,54
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	117.400,00	58.154,67	49,54
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.800,00	10.854,67	52,19
		w tym:			

		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.800,00	10.854,67	52,19
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	96.600,00	47.300,00	48,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.702.020,31	1.275.239,28	47,20
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2.648.020,31	1.275.239,28	48,16
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.645.020,31	1.274.193,76	48,17
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.247.309,45	1.051.144,69	46,77
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	397.710,86	223.049,07	56,08
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.045,52	34,85
		b) wydatki majątkowe	54.000,00	0,00	-
		w tym:			-
		- Rozbudowa klimatyzacji	4.000,00	-	-
		- zakup serwera	50.000,00	-	-
	75056	Spis powszechny i inne	7.526,00	6.851,00	91,03
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7.526,00	6.851,00	91,03
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	566,00	0,00	-
		w tym:			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	566,00	0,00	-
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.960,00	6.851,00	98,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107.472,45	27.948,33	26,01
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	107.472,45	27.948,33	26,01
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	107.472,45	27.948,33	26,01
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	0,00	-
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	97.472,45	27.948,33	28,67

		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	513.542,00	232.668,20	45,31
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	513.542,00	232.668,20	45,31
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	511.242,00	232.084,60	45,40
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451.600,00	206.296,85	45,68
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	59.642,00	25.787,75	43,24
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00	583,60	25,37
		75095	Pozostała działalność	39.400,00	23.452,12	59,52
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	39.400,00	23.452,12	59,52
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	936,51	46,83
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.000,00	936,51	46,83
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15.000,00	11.715,61	78,10
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.400,00	10.800,00	48,21
6.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.073,00	0,00	-
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.073,00	0,00	-
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.073,00	0,00	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.073,00	0,00	-
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703,14	0,00	-
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	369,86	0,00	-
7.	752		Obrona narodowa	600,00	0,00	-
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	-
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	600,00	0,00	-
			w tym;			

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	0,00	-
		w tym;			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	0,00	-
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186.501,25	42.389,52	22,73
	75405	Komendy powiatowe Policji	5.000,00	5.000,00	100,00
		w tym;			
		b) wydatki majątkowe;	5.000,00	5.000,00	100,00
		w tym;			
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodów dla PSP Gorlice	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135.000,00	34.652,96	25,67
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	135.000,00	34.652,96	25,67
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	109.000,00	31.757,96	29,14
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.500,00	5.159,10	29,48
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	91.500,00	26.598,86	29,07
		(3) dotacje na zadania bieżące	8.000,00	0,00	-
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	2.895,00	16,08
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	-
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	500,00	0,00	-
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	0,00	-
		w tym:			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	500,00	0,00	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43.001,25	2.000,00	4,65
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	43.001,25	2.000,00	4,65
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	43.001,25	2.000,00	4,65
		w tym:			

		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.001,25	0,00	-
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.000,00	2.000,00	16,67
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	736,56	24,55
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	3.000,00	736,56	24,55
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00	736,56	24,55
		w tym:			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	3.000,00	736,56	24,55
9.	757	Obsługa długu publicznego	68.096,00	16.721,36	24,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68.096,00	16.721,36	24,56
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	68.096,00	16.721,36	24,56
		w tym;			
		(6) wydatki na obsługę długu	68.096,00	16.721,36	24,56
10.	758	Różne rozliczenia	126.800,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126.800,00	0,00	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	126.800,00	0,00	-
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	126.800,00	0,00	-
		w tym;			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	126.800,00	0,00	-
11.	801	Oświata i wychowanie	10.090.137,86	4.604.916,62	45,64
	80101	Szkoły podstawowe	7.035.496,61	3.434.745,98	48,82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7.035.496,61	3.434.745,98	48,82
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.682.789,61	3.310.074,68	49,53
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.910.450,00	2.883.405,15	48,79
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	772.339,61	426.669,53	55,24

		(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	74.907,00	0,00	-
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	277.800,00	124.671,30	44,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495.689,11	197.688,42	39,88
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	495.689,11	197.688,42	39,88
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	316.599,99	121.040,88	38,23
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.925,00	103.891,79	43,67
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	78.674,99	17.149,09	21,80
		(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	166.589,12	71.561,25	42,96
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.500,00	5.086,29	40,69
	80104	Przedszkola	1.716.313,00	747.558,02	43,56
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	1.716.313,00	747.558,02	43,56
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.543.869,00	725.921,79	47,02
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.251.800,00	601.830,31	48,08
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	292.069,00	124.091,48	42,49
		(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	128.144,00	1.543,11	1,20
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.300,00	20.093,12	45,36
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150.000,00	62.772,00	41,85
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	150.000,00	62.772,00	41,85
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	150.000,00	62.772,00	41,85
		w tym:			

		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	150.000,00	62.772,00	41,85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.259,00	11.983,39	32,16
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	37.259,00	11.983,39	32,16
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	37.259,00	11.983,39	32,16
		w tym:			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	37.259,00	11.983,39	32,16
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355.331,00	150.168,81	42,26
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	355.331,00	150.168,81	42,26
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	340.031,00	145.007,96	42,65
		w tym;			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328.300,00	139.021,96	42,35
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	11.731,00	5.986,00	51,03
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.300,00	5.160,85	33,73
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78.420,34	0,00	-
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	78.420,34	0,00	-
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	78.420,34	0,00	-
		w tym:			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	78.420,34	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	221.628,80	0,00	-
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	221.628,80	0,00	-
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek	1.000,00	0,00	-

			budżetowych			
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	-
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	220.628,80	0,00	-
12.	851		Ochrona zdrowia	180.819,25	75.060,74	41,51
		85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	-
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5.000,00	0,00	-
			W tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	-
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	5.000,00	0,00	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168.319,25	68.055,10	40,43
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	168.319,25	68.055,10	40,43
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	105.319,25	9.800,00	9,31
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.319,25	2.200,00	4,46
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	56.000,00	7.600,00	13,57
			(3) dotacje na zadania bieżące	63.000,00	58.255,10	92,47
		85195	Pozostała działalność	7.500,00	7.005,64	93,41
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	7.500,00	7.005,64	93,41
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.500,00	7.005,64	93,41
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.005,64	7.005,64	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	494,36	0,00	-
13.	852		Pomoc społeczna	1.372.090,74	625.884,96	45,62
		85202	Domy pomocy społecznej	164.240,00	78.544,77	47,82
			w tym;			

		a) wydatki bieżące	164.240,00	78.544,77	47,82
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	164.240,00	78.544,77	47,82
		w tym:			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	164.240,00	78.544,77	47,82
	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	10.656,00	4.612,72	43,29
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	10.656,00	4.612,72	43,29
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.656,00	4.612,72	43,29
		w tym:			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	10.656,00	4.612,72	43,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258.553,00	88.857,60	34,37
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	258.553,00	88.857,60	34,37
		w tym;			
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	258.553,00	88.857,60	34,37
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	1.953,01	39,06
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	5.000,00	1.953,01	39,06
		w tym;			
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	1.953,01	39,06
	85216	Zasiłki stałe	150.544,00	78.624,73	52,23
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	150.544,00	78.624,73	52,23
		w tym;			
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.544,00	78.624,73	52,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	526.074,22	247.139,69	46,98
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	526.074,22	247.139,69	46,98
		w tym;			

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	522.074,22	247.139,69	47,34
		w tym:			
		(1,1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459.680,00	218.710,42	47,58
		(1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	62.394,22	28.429,27	45,56
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115.775,52	60.544,92	52,30
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	115.775,52	60.544,92	52,30
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	114.275,52	60.544,92	52,98
		w tym:			
		(1,1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.975,00	57.444,40	52,23
		(1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	4.300,52	3.100,52	72,10
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93.584,00	54.177,52	57,89
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	93.584,00	54.177,52	57,89
		w tym;			
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.584,00	54.177,52	57,89
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00	0,00	-
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	3.000,00	0,00	-
		w tym;			
		(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.000,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	44.664,00	11.430,00	25,59
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	44.664,00	11.430,00	25,59
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	44.664,00	11.430,00	25,59
		w tym:			
		(1,1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.664,00	0,00	-
		(1,2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	39.000,00	11.430,00	29,31

14.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669.529,10	224.478,00	33,53
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18.075,00	0,00	-
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	18.075,00	0,00	-
			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	18.075,00	0,00	-
		85395	Pozostała działalność	651.454,10	224.478,00	34,46
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	651.454,10	224.478,00	34,46
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16.500,00	7.881,40	47,77
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	16.500,00	7.881,40	47,77
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	634.954,10	216.596,60	34,11
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	452.195,00	332.913,05	73,62
		85401	Świetlice szkolne	160.163,00	84.287,33	52,63
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	160.163,00	84.287,33	52,63
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	151.863,00	80.372,93	52,93
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149.800,00	78.825,93	52,62
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.063,00	1.547,00	74,99
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.300,00	3.914,40	47,16
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	291.000,00	248.625,72	85,44
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	291.000,00	248.625,72	85,44
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	291.000,00	248.625,72	85,44
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.032,00	0,00	-
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.032,00	0,00	-

			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.032,00	0,00	-
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.032,00	0,00	-
16.	855		Rodzina	11.311.808,21	5.556.244,05	49,12
		85501	Świadczenia wychowawcze	7.259.347,65	3.733.721,85	51,43
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	7.259.347,65	3.733.721,85	51,43
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	175.108,65	62.744,88	35,83
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149.578,00	54.972,43	36,75
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.530,65	7.772,45	30,44
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.084.239,00	3.670.976,97	51,82
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.717.468,52	1.782.394,28	47,95
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	3.717.468,52	1.782.394,28	47,95
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	319.522,52	173.184,77	54,20
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277.997,00	150.516,00	54,14
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41.525,52	22.668,77	54,59
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.397.946,00	1.609.209,51	47,36
		85503	Karta Dużej Rodziny	97,78	97,78	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	97,78	97,78	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	97,78	97,78	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97,78	97,78	100,00
		85504	Wspieranie rodziny	299.429,26	26.290,08	8,78
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	299.429,26	26.290,08	8,78

			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	64.229,26	25.690,08	40,00
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.963,00	24.054,82	40,12
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.266,26	1.635,26	38,33
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	235.200,00	600,00	0,26
		85508	Rodziny zastępcze	8.500,00	2.117,44	24,91
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	8.500,00	2.117,44	24,91
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.500,00	2.117,44	24,91
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.500,00	2.117,44	24,91
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20.223,00	7.991,48	39,52
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	20.223,00	7.991,48	39,52
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.223,00	7.991,48	39,52
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.223,00	7.991,48	39,52
		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	6.742,00	3.631,14	53,86
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	6.742,00	3.631,14	53,86
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.742,00	3.631,14	53,86
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.742,00	3.631,14	53,86
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.416.867,79	1.148.716,21	21,21

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.590.307,71	147.097,51	5,68
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	355.884,71	147.097,51	41,33
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	353.384,71	146.411,50	41,43
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.934,45	44.608,29	48,00
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	260.450,26	101.803,21	39,09
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	686,01	27,44
		b) wydatki majątkowe	2.234.423,00	0,00	-
		w tym:			
		- opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa	65.900,00	0,00	-
		- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa	1.000.000,00	-	-
		- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ropie	1.168.523,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	1.116.846,69	437.277,16	39,15
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.116.846,69	437.277,16	39,15
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.116.846,69	437.277,16	39,15
		w tym			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.934,00	32.690,80	41,95
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.038.912,69	404.586,36	38,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.361.554,37	483.483,03	35,51
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7.500,00	2.952,00	39,36
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.500,00	2.952,00	39,36
		w tym:			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	7.500,00	2.952,00	39,36
		b) wydatki majątkowe	1.354.054,37	480.531,03	35,49
		w tym;			
		- Odnawialne źródła energii dla	1.265.474,37	479.852,03	37,92

		mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „ Biała-Ropa”			
		- ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i biomasę w gminach członkowskich klastra energetycznego „ Biała- Ropa”	88.580,00	679,00	0,77
		W tym:			
		- Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1.354.054,37	480.531,03	35,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215.000,00	68.868,23	32,03
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	140.000,00	68.868,23	49,19
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	140.000,00	68.868,23	49,19
		w tym:			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140.000,00	68.868,23	49,19
		b) wydatki majątkowe	75.000,00	0,00	-
		w tym:			
		- Budowa sieci napowietrznej i podziemnej oświetlenia w ramach zadania pn. „ Budowa oświetlenia drogi gminnej Łosie- Za Wodą – Piaski Nr 271316K	75.000,00	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83.159,02	5.000,00	6,01
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	83.159,02	5.000,00	6,01
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.135,00	5.000,00	41,20
		w tym:			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	12.135,00	5.000,00	41,20
		(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	71.024,02	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	50.000,00	6.990,28	13,98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	50.000,00	6.990,28	13,98
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000,00	6.990,28	13,98
		w tym:			

			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000,00	6.990,28	13,98
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.335.338,05	938.580,85	40,19
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405.000,00	202.500,00	50,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	405.000,00	202.500,00	50,00
			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	405.000,00	202.500,00	50,00
		92116	Biblioteki	215.000,00	107.520,00	50,01
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	215.000,00	107.520,00	50,01
			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	215.000,00	107.520,00	50,01
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.715.338,05	628.560,85	36,64
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	272.198,52	155.894,98	57,27
			w tym;			
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	192.198,52	75.894,98	39,49
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	80.000,00	80.000,00	100,00
			b) wydatki majątkowe	1.443.139,53	472.665,87	32,75
			w tym:			
			- Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim	1.443.139,53	472.665,87	32,75
			w tym;			
			- Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1.395.139,53	387.861,63	27,80
19.	926		Kultura fizyczna	147.619,13	73.123,26	49,54
		92601	Obiekty sportowe	28.500,00	79,95	0,28
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3.500,00	79,95	2,28
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.500,00	79,95	2,28
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	3.500,00	79,95	2,28

		b) wydatki majątkowe	25.000,00	0,00	-
		w tym:			
		- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Klimkówce	25.000,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119.119,13	73.043,31	61,32
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	119.119,13	73.043,31	61,32
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	58.419,13	13.395,31	22,93
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.494,00	10.187,70	23,42
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	14.925,13	3.207,61	21,49
		(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60.000,00	59.600,00	99,33
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	48,00	6,86
		R A Z E M WYDATKI;	39.857.039,17	15.702.431,00	39,40
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	31.821.751,88	14.739.683,10	46,32
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17.356.029,32	7.855.550,94	45,26
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.102.060,58	5.720.074,07	47,27
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	5.253.968,74	2.135.476,87	40,65
		2) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.360.301,56	364.052,83	26,76
		(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.004.219,00	521.133,82	51,89
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.033.106,00	5.982.224,15	49,72
		(6) wydatki na obsługę długu	68.096,00	16.721,36	24,56
		b) wydatki majątkowe	8.035.287,29	962.747,90	11,98
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.853.428,19	936.838,80	32,83

**INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg stanu na 30 czerwca 2021 roku	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2021 roku	% wyk.
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ropa	360.000,00	-	-
010	01010	6657 6659	- Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej	14.307,92	-	-
010	01095	6050	1.Modernizacja drogi nr 717 i 718 Szkolna w Łosiu, 2.Modernizacja drogi nr 3562 Za Działem- Szkoła Nr 2 w Ropie	188.981,70	-	-
600	60014	6300	- dotacja dla Powiatu gorlickiego na dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych	200.000,00	-	-
600	60016	6050	- Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej Nr 1498 K Ropa- Wysowa Zdrój – Blechnarka- Granica Państwa	67.000,00	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 271215K Księżę, w km 0+007, 19-0+378,00 wraz z budową chodnika i parkingu w miejscowości Ropa	1.335.436,00	-	-
630	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem	158.818,40	615,00	0,39
700	70005	6057 6059	- Zagospodarowanie zbiornika w Klimkówce	88.726,37	-	-
700	70005	6050	- Zagospodarowanie zbiornika w Klimkówce	46.200,00	3.936,00	8,52
700	70005	6050	Budowa wiaty wystawienniczo – targowej	210.000,00	-	-
700	70005	6057 6059	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych	1.200,00	-	-
700	70005	6060	Nabycie gruntu pod inwestycje gminne	14.000,00	-	-
700	70005	6060	Zakup nieruchomości” Rybaczówka” w Klimkówce	160.000,00	-	-
750	75023	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	4.000,00	-	-
750	75023	6060	Zakup serwera	50.000,00	-	-
754	75404	6170	- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie		5.000,00	100

			do zakupu samochodów dla KPP Gorlice	5.000,00		
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w na terenie Gminy Ropa	1.000.000,00	-	-
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa	65.900,00	-	-
900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ropie	1.168.523,00	-	-
900	90005	6237	- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energetycznego” Biała- Ropa”	84.000,00	-	-
900	90005	6057 6059	- 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”	1.265.474,37 2.000,00	479.852,03 0,00	37,92
900	90005	6659	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i biomasę w gminach członkowskich klastra energetycznego „ Biała – Ropa”	2.580,00	679,00	26,32
900	90015	6050	Budowa sieci napowietrznej i podziemnej oświetlenia w ramach zadania pn. „ Budowa oświetlenia drogi gminnej Łosie- Za wodą_ Piaski nr 271316K”	75.000,00	0,00	-
921	92120	6050	Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim”	48.000,00	16.358,10	34,08
921	92120	6058 6059	Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim	1.395.139,53	456.307,77	32,71
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Klimkówce	25.000,00	-	-
Razem				8.035.287,29	962.747,90	11,98



WÓJT
Karol Górski

Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków Gminy Ropa w I półroczu 2021 roku

Na plan wydatków ogółem na 2021 rok w kwocie **39.857.039,17 zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **15.702.431,00 zł**, co stanowi **39,40 %** planu

Realizacja wydatków bieżących gminy przebiegała zgodnie z założeniami, gdzie na plan 31.821.751,88 zł, wykonano kwotę 14.739.683,10 zł, tj. 46,32 % planu. Wydatki majątkowe zrealizowano, w kwocie 962.747,90 zł na plan wynoszący 8.035.287,29 zł, co stanowi 11,98 % planu. Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie gminy są w większości w trakcie realizacji i płatności zostały przewidziane na II półrocze.

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

1. Wykonanie wydatków budżetowych - zadania własne; plan – 28.581.219,68 zł, wykonanie – 10.097.795,95 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 566.389,62 zł (w tym; bieżące 3.100,00 zł, majątkowe 563.289,62 zł), a wykonanie 1.607,88 zł (w tym; bieżące 1.607,88 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 0,28 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 374.307,92 zł, wykonanie 0,00 zł,

- Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 374.307,92 zł. obejmują koszty obsługi w projekcie 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.

Zadanie jest w trakcie realizacji, a płatności zgodnie z umową zostaną zrealizowane w II półroczu.

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 360.000,00 zł. przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ropa. W przypadku uzyskania środków na ten cel z innych źródeł i realizacji w ramach innego projektu plan zostanie skorygowany w II półroczu.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.607,88 zł, co stanowi 80,39 % planu.

Kwota 1.607,88 zł została wydatkowana na:

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 190.081,70 zł, wykonanie 0,00 zł,

Zaplanowano środki na modernizację następujących dróg;

- Modernizacja drogi nr 717 i 718 SZKOLNA w miejscowości Łosie, o długości 695 m”.

- Modernizacja drogi nr 3562 ZA DZIAŁEM – SZKOŁA NR 2 w miejscowości Ropa,

Zadania realizowane są z udziałem dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w kwocie 90.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków, wyłoniony został wykonawca, a termin wykonania zadania ustalony został na II półroczu. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu do wartości wynikających z przetargu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 2.129.119,12 zł (w tym; bieżące 526.683,12 zł, majątkowe 1.602.436,00 zł), a wykonanie 148.438,98 zł (w tym; bieżące 148.438,98 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 6,97 % planu i obejmuje:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Kwota 200.000,00 zł została zaplanowana na;

- dotacja pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego na dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych w szczególności zadanie pn.: „Stabilizacja osuwiska w miejscowości Ropa w ciągu drogi powiatowej 1504 K Ropa- Wawrzka - Florynka wraz z odbudową drogi w km 2+112-2+149 i przepustu w km 2+135”

Środki z dotacji na realizację w/w zadań zostaną przekazane w II półroczu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 1.795.119,12 zł, wykonanie 148.438,98 zł tj. 8,27 %

Kwota 148.438,98 zł została wydatkowana na;

- zakup zużyciu, mieszanki asfaltowej, kliniec, paliwo - 5.643,49 zł.

- zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingu, usługi koparką, transport mieszanki, utrzymanie dróg gminnych, montaż znaków, montaż i wykonanie słupków i tablic – 142.795,49 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 1.402.436,00 zł. na;

- Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej Nr 1498 K Ropa- Wysowa Zdrój – Blechnarka- Granica Państwa – 67.000,00 zł.- w trakcie realizacji - płatności w II półroczu.

- Przebudowa drogi gminnej 271215K Księżę, w km 0+007, 19-0+378,00 wraz z budową chodnika i parkingu w miejscowości Ropa – 1.335.436,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja oraz rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 134.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na udział własny w przypadku otrzymania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli zadanie w tym zakresie nie będzie realizowane plan zostanie skorygowany w II półroczu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan w dziale wynosi 158.818,40 zł (majątkowe 158.818,40 zł), wykonanie 615,00 zł (majątkowe 615,00zł), co stanowi 0,39 % planu i obejmuje:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 158.818,40 zł, wykonanie 615,00 zł.

Gmina Ropa otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1.700.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu dotyczącego przygotowania ścieżki rowerowej. Planowana do realizacji trasa o długości 2,8 km przebiegać

będzie od centrum wsi Ropa wzdłuż rzeki Ropy, w kierunku Szymbarku. Dalszy przebieg ścieżki będzie kontynuowany przez Gminę Gorlice, tak aby połączyć ją z istniejącą ścieżką pod Kasztel w Szymbarku. Termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2022 r. W II półroczu zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe i nastąpi rozpoczęcie inwestycji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 883.095,19 zł (bieżące 362.968,82 zł, majątkowe 520.126,37 zł), wykonanie 142.235,30 zł (bieżące 138.299,30 zł, majątkowe 3.936,00 zł), co stanowi 16,11 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 883.095,19 zł, wykonanie 142.235,30 zł, tj. 16,11 % planu.

Kwota 142.235,30 zł została wydatkowana na wydatki bieżące, w tym;

- zatrudnienie konserwatora w Klimkówce, wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 3.782,57 zł.
- ekwiwalent za odzież ochronną, badania profilaktyczne – 257,00 zł.
- paliwo do kosiarki, olej napędowy IVECO materiały do drobnych remontów, beton, żwir, konstrukcja stalowa (garaż) – 15.630,48 zł,
- energia elektryczna i gaz w budynkach i obiektach gminnych – 46.907,20 zł,
- naprawa samochodu, montaż licznika- 1.082,00 zł.
- badanie wody, podział geodezyjny, uporządkowanie placu, usługi projektowe, montaż systemu CCTV w Klimkówce, serwis, wykonanie nawierzchni bitumicznej, przegląd placu zabaw, dzierżawa gruntu, zajęcie pasa, wypis z rejestru gruntów, opłata sądowa, polisa – 69.345,45 zł,
- podatki i opłaty lokalne – podatek leśny, od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.294,60 zł.

- wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.936,00 zł., w tym;

- projekt pn. „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka” 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 jest w trakcie realizacji. Ponadto poza zakresem objętym wnioskiem zaplanowano z własnych środków 46.200,00 zł. wydatkowano 3.936,00 zł. – inspektor nadzoru.

- zaplanowano zadanie pn. „Budowa wiaty wystawienniczo- targowej w kwocie 210.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatności i rozliczenie w II półroczu,

- zaplanowano zadanie pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych”. Inwestycja uzyskała wsparcie finansowe w ramach realizacji pakietu rozwoju Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej z Funduszy Europejskich. W ramach projektu istniejący obiekt Urzędu Gminy w Ropie zostanie rozbudowany o nowe skrzydło, połączone z istniejącym budynkiem nadwieszonym tarasem. Dobudowane skrzydło zostanie przyłączone do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Na skrzydło o łącznej powierzchni użytkowej 1016 m² złożą się parter, a w nim garaże i zaplecze OSP w Ropie, na piętrze zlokalizowana będzie świetlica, natomiast na poddaszu znajdują się przestrzenie edukacyjne, w tym pracownia komputerowa. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych przez budowę odpowiednich toalet i windy. W otoczeniu zlokalizowane będą dodatkowe miejsca parkingowe, droga wewnętrzna umożliwiająca przejazd wozów bojowych OSP, oświetlenie oraz tereny zielone - trawniki,

kwietniki i zieleń izolacyjna. Łączna szacowana wartość zadania to 2 570.030,00 zł, natomiast uzyskane wsparcie finansowe to kwota 1.091.965,00 zł. Po postępowaniu przetargowym łączne nakłady mogą się zmienić, a w przypadku wzrostu kwoty dofinansowanie się nie zmieni. Realizacja zadania przewidywana jest na 3 lata. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w II półroczu.

- nabycie gruntu pod inwestycje gminne zaplanowano 14.000,00 zł. realizacja w II półroczu.
- zaplanowano środki w kwocie 160.000,00 zł. na zakup nieruchomości „ Rybaczówka” w Klimkówce. Obecnie trwają uzgodnienia w tym zakresie, zapłata nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 115.428,33 zł (bieżące 115.428,33 zł.), wykonanie 14.999,25 zł (bieżące 14.999,25 zł), co stanowi 12,99 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- zmiany punktowe w planie zagospodarowania przestrzennego- zawarto umowę z wykonawcą, płatności będą w II półroczu

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 30.428,33 zł, wykonanie 14.999,25 zł, tj. 49,29 % planu, w tym:

- ekwiwalent za odzież, badania okresowe – 103,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 13.351,02 zł, w tym;
- wydatki związane z zatrudnieniem w wymiarze ½ etatu konserwatora na cmentarzu komunalnym w Łosiu
- zakup paliwa do kosiarki – 575,11 zł.
- opłaty za dostawę energii elektrycznej w kaplicy cmentarnej w Łosiu – 194,99zł.
- odpis na ZFŚS – 775,13 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na pokrycie prac komisji Urbanistycznej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 3.479.834,76 zł (bieżące 3.425.834,76 zł, majątkowe 54.000,00 zł), Wykonanie 1.617.462,60 zł (bieżące 1.617.462,60 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 46,48 % planu i obejmuje:

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021 r. pracownicy administracji 34,55 etatu (37 osoby) w tym pracownicy obsłudze.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 117.400,00 zł, wykonanie 58.154,67 zł, tj. 49,54 % planu.

Kwota 58.154,67 zł została wydatkowana na:

- diety radnych za udział w sesji oraz posiedzeniach komisji, Przewodniczącego Rady i Zastępcy – 47.300,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług - 10.854,67 - zł, w tym;
- usługi telekomunikacyjne, zakup laptopa, art. Spożywcze, system Rada, usługa transkrypcji.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 2.702.020,31 zł, wykonanie 1.275.239,28 zł, tj. 47,20 % planu

Kwota 1.275.239,28 zł została wydatkowana na:

Wydatki bieżące;

- ekwiwalent za pranie odzieży pracowników, którym zgodnie z przepisami BHP przysługuje odzież ochronna, ekwiwalent za odzież, okulary, woda - 1.045,52 zł,
 - inkaso z tytułu poboru podatków – 819,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.049.710,48 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 40.647,14 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, publikacje i wydawnictwa fachowe, gilotyna, kamera Dell HP, akumulator, laptopy, materiały do drobnych remontów,
 - zakup energii elektrycznej i gazu – 25.960,12 zł
 - zakup usług remontowych i pozostałych 110.580,34 zł, w tym;
 - przegląd i konserwacja ksera, naprawa kserokopiarki, usługi pocztowe, monitoring urzędu, usługi komunalne, usługa serwisowa centrali telefonicznej, nadzór informatyczny nad programami, prowizja bankowa, homebanking, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne, serwis informatyczny Ratusz, licencja Dodatki mieszkaniowe, licencja Team Viewer, ESSET, Technika- asysta techniczna IT, usługa BHP, opłata za gospodarowanie odpadami, Forum wójtów, skarbników, sekretarzy, kierowników USC, GISON – serwis mapowy, PEFRON, digitalizacja, koszty komornicze, ubezpieczenia
 - delegacje, szkolenia pracowników, PPK, – 5.911,52zł
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.565,16 zł
- W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:
- Rozbudowę klimatyzacji w budynku urzędu Gminy w kwocie 4.000,00 zł.,
 - zakup serwera w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 107.472,45 zł, wykonanie 27.948,33 zł, tj. 26,01 % planu.

Wydatki w kwocie 27.948,33 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

- usługa medialna, materiały promocyjne, kwiaty, ogłoszenia prasowe, wykonanie strony internetowej - 17.662,33 zł
- składka członkowska na; Małopolską Organizację Turystyczną, Euroregion Karpaty, LGD-Beskid Gorlicki 10.286,00 zł.

Rozdział 75085– Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 513.542,00 zł, wykonanie 232.668,20 zł, tj. 45,31 %

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 175.859,35 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 29.488,34 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, okulary dla pracowników (BHP), wpłaty PPK – 7.834,76 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez jednostkę wynoszą:

- zakup energii elektrycznej i gazu- 459,00 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 komp., umowa - pełnienie obowiązków IOD, podatek od nieruchomości - 15.348,65 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, środków czystości, niszczarki, prenumerata i zakup literatury fachowej, badania okresowe - 3.678,10 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 39.400,00 zł, wykonanie 23.452,12 zł, tj. 59,52 % planu.

Wydatki w kwocie 23.452,12 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

- podatek VAT – 936,51 zł.,
- wypłata diet dla sołtysów w kwocie 10.800,00 zł.,
- składka członkowska na Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w kwocie 11.715,61 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 186.001,25 zł (bieżące 181.001,25 zł, majątkowe 5.000,00 zł), wykonanie 42.389,52 zł (bieżące 37.389,52 zł, majątkowe 5.000,00 zł), co stanowi 22,79 % planu.

Wydatki w kwocie 42.389,52 zł w tym rozdziale zostały poniesione na;

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00zł, 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.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 135.000,00 zł, wykonanie 34.652,96 zł, tj. 25,67 % 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 34.652,96 zł, w tym;
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych, badania profilaktyczne - 2.895,00 zł.,
- umowa zlecenie konserwatorów we wszystkich jednostkach OSP, pochodne od wynagrodzeń - 5.159,10 zł,
- energia (remiza w Klimkówce) – 2.647,30 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 10.013,24 zł, w tym;
paliwo do samochodów pożarniczych i pomp, części zamienne i akcesoria do samochodów pożarniczych, naprawa samochodu, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, termometr, akumulator, detektor, wąż, montaż łańcuchów, szkolenie- pierwsza pomoc, abonament telefoniczny.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan 43.001,25 zł, wykonanie 2.000,00 zł,

W I półroczu wydatkowano kwotę 2.000,00 zł. na zakup paliwa do łodzi dla WOPR w Klimkówce, pozostałe zaplanowane środki w tym rozdziale będą wydatkowane w II półroczu na: zatrudnienie bosmana i ratowników nad jeziorem w Klimkówce w sezonie letnim.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 736,56 zł, tj. 24,55 % planu.

Kwota 736,56 zł. została wydatkowana na zakup maseczek medycznych w związku z trwającą pandemią COVID 19.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 68.096,00 zł, wykonanie 16.721,36 zł, co stanowi 24,56 % 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 16.721,36 zł tj. 24,56 % planu wynoszącego kwotę 68.096,00 zł. Ewentualne oszczędności w tym zakresie zostaną przeniesione w II półroczu na inne zadania.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 126.800,00 zł, i obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 33.800,00 zł oraz rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 93.000,00 zł. W I półroczu rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana, rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 123.200,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wynosi 10.013.667,52 zł (bieżące: 10.013.667,52 zł, majątkowe: 0,00 zł) wykonanie 4.604.916,62 zł (bieżące: 4.604.916,62 zł, majątkowe: 0,00 zł), co stanowi 45,99 %

Środki w budżecie w zakresie oświaty na zadania bieżące zostały zrealizowane zgodnie z zakładanym planem. Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na funkcjonowanie;

- 2 szkół podstawowych,
- zespołu szkolno- przedszkolnego,
- gminnego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych,
- dowożenia uczniów do szkół,
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli,
- wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 7.035.496,61 zł, wykonanie 3.434.745,98 zł, co stanowi 48,82 % planu rocznego.

Kwota 3.434.745,98 zł została wydatkowana na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia na zastępstwo za osoby przebywające na zwolnieniu chorobowym, pochodne od wynagrodzeń – **2.880.015,63 zł**, w tym;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie 1.702.782,98 zł,- stan zatrudnienia 45,14 etatu w tym 9 etatów pracownicy obsługi i administracji. W szkole funkcjonuje 17 oddziałów do których uczęszcza 349 uczniów.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie 565.153,08 zł,- stan zatrudnienia 22,52 etatu w tym 4,75 etatu pracownicy obsługi i administracji. W szkole funkcjonuje 8 oddziałów do których uczęszcza 118 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne do których uczęszcza 50 dzieci.
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu 612.079,57 zł.- stan zatrudnienia 22,88 etatów, w tym 6,5 etatów pracownicy obsługi. W szkole funkcjonuje 8 oddziałów do których uczęszcza 106 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne do których uczęszcza 45 dzieci.
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odzież ochronna – 124.671,30 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.389,52 zł.
- odpis na ZFŚS – 184.025,00 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 242.644,53 zł, poniesiono na:

- zakup energii elektrycznej i gazu – 117.561,06 zł
- zakup usług; telefonicznych, monitoringu systemu alarmowego, dostępu do Internetu,

koszty przewozu uczniów na zawody i konkursy, przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw, aktualizacje programów, dostęp on-line do Niezbędnika Dyrektora, wykonanie i montaż nadajnika GSM, ochrona obiektów, wykonanie sieci internetowej, naprawa pralki, remont hali sportowej, malowanie lamperii, renowacja drabinek, umowa na pełnienie obowiązków IOD, badanie wody, odprowadzenie ścieków, naprawa ksera, opłaty pocztowe, opłata za udział w programie SKS, wynagrodzenie Prezesa ZNP, wywóz nieczystości, przegląd kotła, abonament RTV, odnowienie podpisu elektronicznego, – 88.199,66 zł,

- szkolenia, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości, badania okresowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu, – 7.401,80 zł.
- zakup środków czystości w tym wózków do sprzątania. materiałów biurowych, tonerów, druków, papieru ksero, materiały i wyposażenie do drobnych napraw i remontu, paliwo do kosiarki, zakup środków ochrony w związku z zaleceniami dotyczącymi COVID 19 m.in. płyn do dezynfekcji, termometry bezdotykowe, przyłbice, rękawice, maseczki, fartuchy, artykuły medyczne do apteczki szkolnej, zakup nagród dla uczniów – 29.482,01 zł.

Gmina Ropa pozyskała też kwotę 74.907,00 zł z projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Projekt zrealizowano w ramach komponentu WIEDZA I KOMPETENCJE, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 . Przyznane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup 21 laptopów wraz z oprogramowaniem. Komputery przenośne przekazane będą do trzech szkół podstawowych w następujących ilościach: 11 do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie; 5 do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie; 5 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu. Środki otrzymane w ramach projektu będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 495.689,11 zł, wykonanie 197.688,42 zł, co stanowi 39,88 % planu rocznego.

Kwota 197.688,42 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający - 87.041,63 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 16.850,16zł,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS- 8.849,29 zł,

Wydatki rzeczowe przedstawiały się następująco:

- zakup energii elektrycznej i gazu – 1.795,55 zł,
- zakup tonerów, opłata za gospodarowanie odpadami – 130,54 zł
- usługa cateringowa- przygotowanie posiłków dla dzieci przedszkolnych – 11.460,00 zł.

W ramach tego rozdziału gmina realizuje zadanie pn.” Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy” 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 jest 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. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ropie oraz Centrum Usług Oświatowych. W 2021 roku na realizację w/w zadania poniesiono następujące wydatki:

1. Wydatki ze środków własnych jako wkład własny w kosztach bezpośrednich:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 1.815,68 zł.

- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 278,35 zł.
2. Wydatki ze środków własnych jako wkład własny w kosztach pośrednich:
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 2.078,74 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 354,11 zł.
3. Wydatki ze środków europejskich – koszty bezpośrednie
- wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. Nadliczbowe- 35.954,79 zł.
 - umowy zlecenia na prowadzenie gimnastyki korekcyjnej, logopedii - 6.148,27 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 6.430,63 zł.
 - dodatek wiejski - 1.630,29 zł.
 - zakup materiałów plastycznych - 1.128,57 zł.
 - usługa cateringowa (posiłki dla dzieci), usługa przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społecznych - 9.102,00 zł.
4. Wydatki poniesione ze środków własnych jako wkład własny w kosztach pośrednich przedstawiają się następująco:
- wynagrodzenie osobowe pracowników (dodatki specjalne)- 5.628,97 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 1.010,85 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1.716.313,00 zł, wykonanie 747.558,02 zł co stanowi 43,56 % planu rocznego.

Kwota 747.558,02 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający, umowa zlecenia – 513.483,68 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 88.044,25zł,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, PPK – 52.547,50 zł,

Wydatki rzeczowe takie jak;

- zakup energii elektrycznej, gazu – 10.345,55 zł
- zakup usług telefonicznych, dostęp on-line do serwisów literatury fachowej, pełnienie obowiązków IOD, wymiana i naprawa lamp, usługa optymalizacji obrazu TV, serwis komputerowy, nota wynagrodzenie Prezesa ZNP, opłata za gospodarowanie odpadami – 5.214,81 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, toneru, telewizorów, uchwytów, książek, programu antywirusowego – 9.039,98 zł
- wydatki związane z żywieniem dzieci – 59.762,37 zł.

Zgodnie z art. 78 a ustawy o systemie oświaty od dnia 1 września 2014 roku Gmina ma obowiązek pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego uczniów, którzy są mieszkańcami Gminy, a uczęszczają do publicznych lub niepublicznych przedszkoli. W związku z powyższym zostały przekazane środki tytułem pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w łącznej kwocie 9.119,88 zł, w tym;

- dla Miasta Gorlice – 3.723,18 zł,
- dla Gminy Uście Gorlickie – 5.396,70 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 62.772,00 zł, tj. 41,84 %

Kwota 62.772,00 zł została wydatkowana na:

Na kwotę tę złożyły się wydatki poniesione za usługi transportowe, zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu do szkoły uczniów z niepełnosprawnością. Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z faktu ograniczenia nauki w szkołach w związku z pandemią.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 37.259,00 zł, wykonanie 11.983,39 zł, tj. 32,16 %

Kwota 11.983,39 zł została wydatkowana na:

- warsztaty, szkolenia, webinaria, dofinansowanie do studiów. Niższe wykonanie wydatków ma związek z pandemią i zastosowanymi ograniczeniami.

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

Plan 355.331,00 zł, wykonanie 150.168,81 zł, tj. %

Kwota 150.168,81 zł została wydatkowana na;

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 116.678,34 zł.
- pochodne od wynagrodzeń; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 22.166,18 zł,
- dodatek wiejski, mieszkaniowy – 5.160,85 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, PPK – 6.163,44 zł.

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

Plan 78.420,34 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 221.628,80 zł, wykonanie 0,00 zł,

W ramach tego rozdziału zaplanowano 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 jest 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. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 180.819,25 zł (bieżące 180.819,25 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 75.060,74 zł (bieżące 75.060,74 zł, majątkowe 0,00 zł), tj. 41,51 % planu.

Kwota 75.060,74 zł została wydatkowana na;

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 5.000,00 zł, bez wykonania w I półroczu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 168.319,25 zł, wykonanie 68.055,10 zł, co stanowi 40,43 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA, zakup 3 laptopów, opłata za złożenie wniosku do Sądu – 9.800,00 zł.

Kontynuacja w ramach projektu pn. „Świetlica opiekuńcza w Ropie” który był 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. Kwota dotacji 58.255,10 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.005,64 zł, co stanowi 93,41 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 1.372.090,74 zł (bieżące 1.372.090,74 zł, majątkowe 0), wykonanie 625.884,96 zł (w tym; bieżące 625.884,96 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 45,62 % planu.

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: kierownik, księgowa 0,5 etatu, kadrowa 0,20 etatu, 3 pracowników socjalnych, 2 opiekunki, asystent rodziny

Kwota 591.190,13 zł została wydatkowana na;

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 164.240,00 zł, wykonanie 78.544,77 zł, tj. 47,82 % planu.

Powyższy rozdział obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu 5 podopiecznych w domach pomocy społecznej, mieszkańców Gminy Ropa. (2 osoby w DPS w Gorlicach oraz 3 osoby w DPS w Klimkówce)

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 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 10.656,00 zł, wykonanie 4.612,72 zł tj. 43,29 % planu

Wydatki w kwocie 4.612,72 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.

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

Plan 258.553,00 zł, wykonanie 88.857,60 zł, tj. 34,37 % planu.

Kwota 88.857,60 zł została wydatkowana na:

- **zasiłki okresowe** - skorzystało 11 rodzin. Na to zadanie wydatkowano ogólnie 27.833,00 zł., z dotacji 17.973,00 zł, z budżetu własnego 9.860,00 zł. Zasiłki okresowe

są przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, niezaradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wielodzietności.

- **zasiłki celowe** – skorzystało 59 rodzin na kwotę 58.155,00 zł. Przyznawano je w szczególności na zakup opału, odzieży, pokrycie kosztów leczenia, remontu mieszkania, dojazdów do placówek służby zdrowia, niezaradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach zasiłków celowych opłacano również w 2021 roku pobyt 1 osoby bezdomnej z terenu gminy Ropa w schronisku dla bezdomnych prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach. Koszt pobytu w analizowanym okresie to 2.869,60 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.953,01 zł tj. 39,06% planu.

W ramach tego rozdziału wypłacane są dodatki mieszkaniowe, zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 150.544,00 zł, wykonanie 78.624,73 zł tj. 52,23 % planu.

Kwota 78.624,73 zł 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 526.074,22 zł, wykonanie 247.139,69 zł tj. 46,98 % obowiązującego planu.

Kwota 247.139,69 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenia – 186.508,85 zł
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 31.658,55 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , PPK – 7.829,24 zł

Wydatki rzeczowe poniesione przez jednostkę wynoszą 21.143,05 zł, w tym

- zakup usług i materiałów w tym; telefonicznych, usług bankowych, opłat pocztowych, nadzór nad programem FK i JPK, Kadry i Płace, Faktury, dostęp do Internetu, umowa IOD, usługi BHP, opłata za usługi informatyczne, tonery do drukarki, literatura fachowa, środki czystości, zakup telefonu, szkolenia, podatek od nieruchomości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 115.775,52 zł, wykonanie 60.544,92 zł, tj. 52,30 % planu.

Kwota 60.544,92 zł obejmuje:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.719,16 zł

- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 9.725,24 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.100,52 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 2 opiekunki i świadczy usługi opiekuńcze dla 8 osób obłożnie chorych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 93.584,00 zł, wykonanie 54.177,52 zł, tj. 57,89 % planu.

Kwota 54.177,52 zł obejmuje realizację zadania - Posiłek w szkole i w domu - w ramach którego wydawane są gorące posiłki oraz zasiłki celowe na zakup produktów żywnościowych. Z gorących posiłków skorzystało 70 dzieci z rodzin wielodzietnych o niskim dochodzie, z uwagi na dużą odległość od miejsca zamieszkania. Łączny koszt zadania 54.177,52 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 44.664,00 zł, wykonanie 11.430,00 zł, tj. 25,59 % planu.

Kwota 11.430,00 zł obejmuje opłatę za transport i obsługę paczek żywnościowych dla najuboższych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (336 paczek dla 119 rodzin). W ramach tego rozdziału finansowane są miesięczne opłaty wynikające z zawartej umowy na utrzymanie miejsca w schronisku im. Brata Alberta w Nowym Sączu w kwocie 1.500,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 669.529,10 zł, (bieżące 669.529,10 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 224.478,00 zł (bieżące 224.478,00 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 33,53 % planu.

Kwota 224.478,00 zł została wydatkowana na;

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 18.075,00 zł, wykonanie 0,00

Zaplanowane środki zostaną przekazane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy w II półroczu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 651.454,10 zł, wykonanie 224.478,00 zł tj. 34,46 %

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie w 2021 roku kontynuuje realizację projektu 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. W 2021 roku w projekcie brało udział 8 kobiet.

Uczestnicy projektu mieli przeprowadzone diagnozy potrzeb indywidualnych, a po zakończeniu szkoleń weryfikację indywidualnej ścieżki reintegracji przez psychologa i doradcę zawodowego.

Dla wszystkich uczestników zapewniono catering podczas zajęć oraz zasiłki celowe. W ramach kontraktów socjalnych zostały przeprowadzone następujące instrumenty Aktywnej Integracji zawodowej:

- kurs „Kompetencje miękkie i zdrowy styl życia”,

- kurs „Skuteczna autoprezentacja”
- kurs „Sztuka regionalnych wyrobów manualnych”,
- kurs „Sztuka regionalnych wyrobów spożywczych”

W ramach projektu wypłacono miesięczne dodatki dla personelu projektu, wynagrodzenia dla psychologa i doradcy zawodowego oraz materiały szkoleniowe dla uczestników projektu, catering. Koszt realizacji projektu w analizowanym okresie wyniósł **63.179,30 zł.**(w tym; wkład własny 17.500,00 zł, środki UE 45.679,30 zł)

Dzięki uczestnictwu w zajęciach w ramach Usług Aktywnej Integracji uczestnicy mają możliwość podniesienia kompetencji życiowych i zawodowych, zdobycia nowych umiejętności umożliwiających powrót do życia społecznego i na rynek pracy. W konsekwencji przyczyni się to w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i pobudzeniu aktywności klientów w rozwiązywaniu ich własnych problemów.

2. W ramach tego rozdziału realizowane jest też zadanie pn. " Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Wapiennym 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 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.

W ramach poniesionych w I półroczu wydatków sfinansowano pobyt 14 uczestników, którym zapewniono wyżywienie, transport, opiekę medyczną. Nad aktywnym spędzaniem czasu czuwa dwóch terapeutów zajęciowych, menadżer opieki, psycholog, fizjoterapeuta, animator – opiekun do świadczenia usług opiekuńczych, pielęgniarka. W ramach projektu zatrudniono na umowę o prace 4 osoby, pozostałe osoby zaangażowane do realizacji projektu zatrudniono na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Łączny koszt funkcjonowania ośrodka w I półroczu wynosi kwotę **130.785,78 zł.**, w tym wkład własny 23.257,16 zł.

Ponadto jednostka Urząd Gminy poniosła wydatki w kwocie 30.512,92 zł., w tym z dotacji 16.912,54 zł., własne 13.600,38 zł.) na:

- zakup środków czystości, materiałów do zajęć, wyposażenia, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, laptop, komputer, monitor zastawa stołowa, fotel do masażu , przegląd instalacji elektrycznej, abonament telefoniczny, energia.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 452.195,00 zł (bieżące: 452.195,00 zł) wykonanie 332.913,05 zł (bieżące: 332.913,05 zł), co stanowi 73,62 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 160.163,00 zł, wykonanie 84.287,33 zł, tj. 52,63 % planu.

- wynagrodzenie osobowe – 65.283,90 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 13.508,33 zł.
- dodatek wiejski, ZFŚS, PPK – 5.495,10 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 291.000,00 zł, wykonanie 248.625,72 zł, tj. 85,44%

Środki w kwocie 248.625,72 zł wydatkowano na;

- na stypendia szkolne dla 206 uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.032,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 279.510,43 zł (bieżące 279.510,43 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 89.652,37 zł (bieżące 89.652,37 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 32,07 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 108.945,65 zł, wykonanie 20.224,39 zł, tj. 18,57%

Środki w kwocie 20.224,39 zł wydatkowano na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.451,94 zł

- zakup materiałów biurowych, badania okresowe, szkolenia, ZFŚS – 7.772,45 zł.

W związku z brakiem możliwości pokrycia wszystkich kosztów związanych z obsługą zadań zleconych z dotacji pokryto brakującą część ze środków własnych z przeznaczeniem na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych, odpisy na ZFŚS, szkolenia oraz koszty rzeczowe, w ramach których zakupiono materiały biurowe, opłaty za kopie.

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

Plan 85.142,52 zł, wykonanie 33.628,98 zł tj. 39,50 % obowiązującego planu.

Kwota 33.628,98 zł została wydatkowana na:

- 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 14.275,52 zł.

W związku z brakiem możliwości pokrycia wszystkich kosztów związanych z obsługą zadań zleconych z dotacji pokryto brakującą część ze środków własnych z przeznaczeniem na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych, odpisy na ZFŚS, szkolenia oraz koszty rzeczowe, w ramach których zakupiono materiały biurowe, odnowiono licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, szkolenia – 19.353,46 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 56.699,26 zł, wykonanie 25.690,08 zł, tj. 45,31 %

Środki w kwocie 25.690,08 zł wydatkowano na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 24.054,82 zł.

- szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.635,26 zł.

W ramach wspierania rodziny GOPS zatrudnił jednego asystenta rodziny, który zapewniał wsparcie i pomoc rodzinom przeżywającym trudności. W okresie sprawozdawczym z pomocy asystenta skorzystało 5 rodzin, w tym 11 dzieci.

Ponadto GOPS realizuje:

1) **Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021** w ramach Funduszu Solidarnościowego w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej - pobyt dzienny opiekuna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W I półroczu pomocą w formie opieki wytchnieniowej objęto 3 opiekunów osób niepełnosprawnych. Do świadczenia TYCH usług zatrudniono jedną osobę – umowa cywilnoprawna. Poniesiony koszt w analizowanym okresie to 15 041,84 – środki pozabudżetowe (dotacja).

2) Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 realizowany również w ramach Funduszu Solidarnościowego adresowany do osób niepełnosprawnych. GOPS objął w ramach programu wsparciem 2 osoby niepełnosprawne. Do realizacji usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zatrudniono 1 osobę – umowa cywilnoprawna. Koszt 4 023,29 zł. – środki pozabudżetowe (dotacja). Sfinansowano z nich wynagrodzenie oraz ubezpieczenie OC zleceniobiorcy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 8.500,00 zł, wykonanie 2.117,44 zł, tj. 24,91%

Środki w kwocie 2.117,44 zł wydatkowane na;

- gmina współfinansuje pobyt trzech osób (dzieci) z terenu gminy w pieczy rodzinnej – 2.117,44 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan 20.223,00 zł, wykonanie 7.991,48 zł, tj. 39,52%

Opłata za koszt pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 5.416.867,79 zł (bieżące 1.753.390,42 zł, majątkowe 3.663.477,37 zł), wykonanie 1.148.716,21 zł (bieżące 668.185,18 zł, majątkowe 480.531,03 zł) co stanowi 21,21 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2.590.307,71 zł, wykonanie 147.097,51 zł, tj. 5,68 % planu.

Wydatki w kwocie 147.097,51 zł zostały poniesione na;

- ekwiwalent za odzież ochronną – 686,01 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane konserwatora na oczyszczalni ścieków oraz umowa zlecenia przeglądu urządzeń w kwocie – 44.608,29 zł

- koszty energii – 45.388,66 zł,

- zakup materiałów tj. paliwo do kosiarki, środki czystości, flokulent, nóż tnący, kompresor, akumulator, sonda hydrostatyczna, zasilacz, regulator, sygnalizator, termostat – 10.387,47 zł

- wywóz nieczystości płynnych, analiza zawartości piaskowników, wywóz piaskowników z oczyszczalni, wywóz osadu, udrożnienie kanalizacji, usługa telekomunikacyjne, badanie ścieków, czyszczenie pomp i zbiorników, opłata komponentowa ścieki, opłata za korzystanie ze środowiska, usunięcie awarii stacji zlewczej – 43.758,80 zł.

- ekwiwalent na samochód – 718,02zł.

- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 2.234.423,00 zł. na realizację następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa- ze środków RFIL- 1.000,000,00 zł.

Obecnie trwają przygotowania do rozbudowy kolejnych kilku fragmentów sieci na terenie gminy. Roboty te zostaną wykonane w 2021 r., a ich wartość szacuje się na 1.000.000,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa – 65.900,00 zł. Dokumentacja projektowa jest na etapie ukończenia, zapłata nastąpi w II półroczu.

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ropie ze środków RFIL- 1.168.523,00 zł. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze mające na celu rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Ropie. Oczyszczalnia ścieków zostanie doposażona w drugi reaktor SBR oraz zostaną wymienione niektóre urządzenia, celem zwiększenia wydajności oczyszczalni z 250 m3/d do 500 m3/d. Planuje się, iż całość zadania zostanie wykonana w 2021 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.116.846,69 zł, wykonanie 437.277,16 zł, tj. 39,15 % planu.

Kwota 437.277,16 zł została wydatkowana na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.690,40 zł.
- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy – 400.565,90 zł.
- zakup folii do kodów kreskowych, czytniki, waga PSZOK, ZFŚS – 4.020,46 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.361.554,37 zł, wykonanie 483.483,03 zł, tj. 35,51 % planu.

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano realizację następujących zadań;

Wydatki bieżące w kwocie 7.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.952,00 zł. na opracowanie dokumentacji na potrzeby Klastra.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.354.054,37 zostały zrealizowane w wys. 480.531,03 zł. na 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 jest na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Gminą Moszczenica, która jest beneficjentem środków europejskich. W roku 2021 zaplanowano środki na dotacje dla mieszkańców w kwocie 84.000,00 zł – bez wykonania w I półroczu. Zadanie w trakcie realizacji oraz pozostałe koszty do poniesienia (świadomość ekologiczna i koszty pośrednie) w wysokości 4.580,00 zł – wydatkowano -679,00 zł.
- 2) na sfinansowanie zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” zaplanowano 1.265.474,37 zł. W I półroczu wydatkowano 479.852,03 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”. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 215.000,00 zł, wykonanie 68.868,23 zł, tj. 32,32 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Ropa - 50.805,14 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ropa – 18.063,09 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 75.000,00 zł. na realizację zadania pn. „Budowa sieci napowietrznej i podziemnej oświetlenia w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej Łosie- Za wodą - Piaski nr 271316K”. Zadanie będzie zrealizowane i rozliczone w II półroczu.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 83.159,02zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 6,01 % planu.

W ramach tego rozdziału:

- wydatkowano środki w kwocie 5.000,00 zł na usuwanie folii z gospodarstw rolnych,

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 71.025,02 zł. na realizację projektu pn. "Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej" w ramach porozumienia zawartego wraz z innymi gminami, gdzie liderem jest Gmina Moszczenica.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 6.990,28 zł, tj. 13,98 % 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, – 6.990,28 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 2.335.338,05 zł, (bieżące 892.198,52 zł, majątkowe; 1.443.139,53 zł) wykonanie 938.580,85 zł,(bieżące 465.914,98 zł, majątkowe 472.665,87 ZŁ.) co stanowi 40,19 % planu i obejmuje:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 405.000,00 zł, wykonanie 202.500,00 zł, tj. 50 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- kwotę przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury jako dotację podmiotową z budżetu Gminy

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 215.000,00 zł, wykonanie 107.520,00 zł, tj. 50 % planu.

-wydatkowana kwota stanowi dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1.715.338,05 zł, wykonanie 628.560,85 zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano zadanie w części wydatków bieżących plan w kwocie 192.198,52 zł. wykonanie 75.894,98 zł. w części wydatków inwestycyjnych plan 1.395.139,53 zł., wykonanie 456.307,77 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 I półroczu 2021 roku wydatkowano w ramach bieżących wydatków 75.894,98zł i są to głównie wynagrodzenia i pochodne koordynatora oraz osób zaangażowanych w projekcie. Zadanie inwestycyjne wydatkowano 456.307,77 zł. i jest w trakcie realizacji, a płatności zostały przewidziane na II półrocze.

Ponadto z własnych środków na realizację w/w projektu przewidziano kwotę. 48.000,00 zł. wydatkowano 16.358,10 zł- inspektor nadzoru, specyfikacja - Wirtualny przewodnik, opłata za przyłącz do sieci gazowej.

W ramach tego rozdziału wydatkowano też 80.000,00 zł. na dotacje na zabytki-

W 2020 r. rozpoczęty został remont kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Ropie. Zabytek odzyskuje dawny blask dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego, a dotacja na jego remont pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kościół posiada już wyremontowany dach i pokrycia gontowe, wkrótce wykonane zostaną elewacje, konserwacja polichromii na suficie. Teren wokół kościoła zostanie odświeżony – zaplanowane prace to m.in.: remont ogrodzenia, budynku gospodarczego, dzwonnicy, szupów i rzeźb. Wartość łączna prac to ponad 2 mln zł, wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego wynosi 75% kosztów, w związku z tym Parafia musi zapewnić wkład własny. Aby pomóc Parafii w realizacji dzieła ratowania zabytku Rada Gminy Ropa w dniu 27 kwietnia 2021 r. podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji na realizację zadania w wysokości 80.000,00 zł.. Stosowna umowa została podpisana, a środki finansowe przekazane.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 147.619,13 zł (bieżące 122.619,13 zł, majątkowe 25.000,00zł), wykonanie 73.123,26 zł (bieżące 73.123,26zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 49,54 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 28.500,00 zł, wykonanie 79,95 zł, tj. 0,28% planu

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:- paliwa do kosiarki

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 25.000,00 zł. na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Klimkówce.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 119.119,13 zł, wykonanie 73.043,31 zł, tj. 61,32% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotacja dla Klubu Sportowego w Ropie na projekt „Zdrowo - z piłką nożną na sportowo” – 28.800,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego Tytan w Ropie- projekt „ Krzewienie, propagowanie aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizację zajęć sportowych”- 11.400,00 zł,
- Stowarzyszenie Pogranicza-„ Kreujemy sportową aktywność od najmłodszych lat” – 6.700,00 zł.

- Beskidzka Akademia Piłkarska- 12.700,00 zł.

Ponadto kwota 13.443,31 zł została wydatkowana na;

- ekwiwalent za pranie odzieży – 48,00 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.187,70 zł.- zatrudnienie konserwatora na kompleksie sportowym w Łosiu

- paliwo do kosiarki 48,30 zł.

- zakup energii elektrycznej – 2.384,18 zł.

- ZFŚS- 775,13 zł.

**2. Wykonanie wydatków budżetowych - zadania zlecone;
plan – 11.275.819,49 zł, wykonanie 55.604.635,05 zł. tj. 49,70 %**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 101.623,37 zł (w tym bieżące 101.623,37 zł, majątkowe 0 zł), a wykonanie 101.623,37 zł (w tym bieżące 101.623,37 zł, majątkowe 0zł), co stanowi 100 % planu i obejmuje:

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 101.623,37 zł, wykonanie 101.623,37 zł, co stanowi 100 % planu.

- Kwota w wysokości 99.630,76 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- Kwota 1.992,61 zł to koszt związany z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (wypłacono pracownikom wynagrodzenie)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 63.255,00 zł (bieżące 63.255,00 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 36.420,00 zł (bieżące 36.420,00 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 53,06 % planu i obejmuje:

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 7.526,00 zł, wykonanie 6.851,00 zł, tj.91,03 % planu.

Środki w kwocie 6.851,00 zł. wydatkowane na dodatki spisowe w związku z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 55.729,00 zł, wykonanie 29.569,00 zł, tj.53,06 % planu.

Kwota 29.569,00 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane.

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

Plan w tym dziale wynosi 1.073,00 zł (bieżące 1.073,00 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 0,00 zł (bieżące 0,00 zł, majątkowe 0,00zł)

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

Plan w tym rozdziale wynosi 1.073,00 zł, na wydatki związane z aktualizacją spisów wyborczych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan w tym dziale wynosi 600,00 zł (bieżące 600,00zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale wynosi 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Realizacja w II półroczu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 500,00 zł (bieżące 500,00zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Plan w tym rozdziale wynosi 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Realizacja w II półroczu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 76.470,34 zł, (w tym bieżące 76.470,34 zł majątkowe – 0) wykonanie 0,00 zł,(w tym wydatki bieżące 0,00 zł) co stanowi 0 %

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

Plan 76.470,34 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 % obowiązującego planu. Wykonanie w tym rozdziale będzie w II półroczu.

DZIAŁ 855- RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 11.032.297,78 zł, (w tym bieżące 11.032.297,78 zł majątkowe – 0) wykonanie – 5.466.591,68 zł,(w tym wydatki bieżące 5.466.591,68 zł) co stanowi 49,55 %

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 7.150.402,00 zł, wykonanie 3.713.497,46 zł tj. 51,93 % obowiązującego planu.

Kwota 3.713.497,46 zł została wydatkowana na realizację zadania zleconego – wypłatę świadczeń wychowawczych 500+. Łącznie w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia społeczne w wysokości 3.670.976,97 zł,

Średnia miesięczna liczba wypłaconych świadczeń 1.224.

Obsługą świadczeń wychowawczych zajmuje się w referacie jeden pracownik (jeden etat), dodatkowo ze środków tego rozdziału finansowane jest zatrudnienie kierownika referatu/księgowego (0,5 etatu). W okresie od 15-01-2021 do 14-04-2021 zatrudniono na pół etatu pracownika, który w ww. okresie był finansowany ze środków własnych Gminy. Koszty obsługi wyniosły 62 744,88 zł. i przeznaczono je na wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenie, zakup art. biurowych, (koperty, papier, segregatory), druki, koszty dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego w postaci opłaty za liczbę wykonanych kopii, odnowienie licencji na program do świadczeń wychowawczych, odnowienie licencji na program „dobry start”, odnowienie certyfikatu – podpis elektroniczny. Kwota zrealizowanej w analizowanym okresie dotacji wyniosła 3 713 497,46 zł. w tym koszty obsługi nie mogące przekroczyć w ujęciu rocznym 0,85% otrzymanej dotacji – 42 520,49 zł. , przeznaczono na wynagrodzenia wraz z narzutami. Pozostałe koszty obsługi sfinansowano ze środków własnych Gminy w kwocie 20 224,39 zł.

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

Plan 3.632.326,00 zł, wykonanie 1.748.765,30 zł tj. 48,14 % obowiązującego planu.

Kwota 1.748.765,30 zł została wydatkowana na:

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 Referat ds. Rodziny wypłacił 169 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 74.220,00 zł. Dla 12 dłużników alimentacyjnych organem właściwym dłużnika jest Wójt Gminy Ropa. Egzekucja wobec dłużników alimentacyjnych jest częściowo skuteczna, kwota zwrotu wyniosła 1 483 634,70 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;
- przekazywanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników.

Wysokość zrealizowanych świadczeń rodzinnych w okresie od 01.01.2021 do 01.06.2021 r. wyniosła 1.454.768,31 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 ; kwota 20.000,00 zł, liczba świadczeń – 20;
- świadczenie rodzicielskie: kwota 44.109,80 zł, liczba świadczeń – 47;

Od świadczeń pielęgnacyjnych oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne: kwota 75.654,89 zł, liczba świadczeń – 247;

Za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 wypłacono zasiłek dla opiekuna w wysokości 35.691,40 zł, liczba świadczeń – 59; Obsługą świadczeń rodzinnych w Referacie zajmuje się dwóch pracowników – dwa etaty. Koszty obsługi w analizowanym okresie wyniosły 81 797,54 zł. Składały się na nie: koszt wynagrodzeń pracowników wraz z narzutami, odpisy na ZFŚS, badania okresowe, szkolenia, częściowa refundacja wydatku na okulary korekcyjne do pracy przed komputerem, zakup art. biurowych (koszulki, monitor, papier) zakup aktualizacji licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, zakup aktualizacji licencji na program czyste powietrze oraz koszty dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego w postaci opłaty za liczbę wykonanych kopii, opłata za odnowienie certyfikatu – podpis elektroniczny. Obsługa wraz z wypłatą świadczeń finansowana jest głównie z budżetu państwa (zadania zlecone). Wysokość zrealizowanej dotacji w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 1 748 765,30 zł. W tym koszty obsługi finansowane z dotacji, które w okresie rocznym nie mogą przekroczyć 3% otrzymanej dotacji plus 30 zł. od wydanej decyzji w przypadku świadczeń rodzicielskich, wyniosły 62 444,08 zł. Środki te przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z narzutami. Pozostałe koszty obsługi zostały pokryte ze środków własnych Gminy w kwocie: 19 353,46 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 97,78 zł, wykonanie 97,78 zł tj. 100 % obowiązującego planu.

Kwota 97,78 zł została wydatkowana na zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 242.730,00 zł, wykonanie 600,00 zł tj. 0,25 % obowiązującego planu.

Środki z dotacji celowej zostały zaplanowane na realizację zadania "Dobry Start". W związku z tym że świadczenie to przechodzi do ZUS-u plan zostanie skorygowany w II półroczu.

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 6.742,00 zł, wykonanie 3.631,14 zł tj. 53,86 % obowiązującego planu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane są:

- od zasiłku dla opiekuna 948,60 zł – liczba świadczeń 17,
- od świadczeń pielęgnacyjnych 1.876,82zł, liczba świadczeń 11,
- od specjalnego zasiłku opiekuńczego 2.682,54 zł. – liczba świadczeń 35.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Ropa nie posiadała zobowiązań wymagalnych a łączna kwota długu na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 1.757.400,00 zł. czyli 4,7% planowanych dochodów.

Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na dział Rodzina tj. 35 % wydatków ogółem w kwocie 5.556.244,05 zł, oświatę i wychowanie i edukacyjną opieką wychowawczą tj. 31 % wydatków ogółem w kwocie 4.937.829,67 zł, kolejną dużą pozycję wśród wydatków na administrację publiczną 11% wydatków ogółem w kwocie 1.653.882,60 zł (w tym dziale znajduje się od 2017 roku jednostka obsługująca placówki oświatowe), dział gospodarka komunalna – 1.148.716,21 zł. tj. 9% zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego– 938.580,85 zł tj. 6%, wydatki na pomoc społeczną tj. 4 % wydatków ogółem w kwocie 625.884,96 zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 224.478,00 zł. tj. 1 % , Transport i łączność – 148.438,98 zł, tj. 1 % , Gospodarka mieszkaniowa – 142.235,30 zł, tj. 1% Rolnictwo i łowiectwo – 103.231,25 zł., tj. 1% , kultura fizyczna – 73.123,26 zł, ochrona zdrowia- 75.060,74 zł., bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42.389,52 zł, obsługa długu – 16.721,36 zł. Działalność usługowa – 14.999,25 zł, Turystyka - 615,00 zł. W większości działów realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założonym planem. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 14.739.683,10 zł tj. 46,32% planu. Część zadań została zlecona do realizacji, a zapłata za wykonanie nastąpi w II półroczu m.in. w zakresie remontu dróg gminnych, niektórych zadań zleconych w tym; zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem w Klimkówce,

Na niższym poziomie zostały zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 962.747,90 zł tj. 11,98 % planu. Niższy poziom realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku wynika z faktu iż w w większości zaplanowanych zadań inwestycyjnych są one w trakcie realizacji, a płatności zaplanowano na II półroczu, a także w trakcie rozstrzygnięcia są postępowania przetargowe. i tak;

- zadanie inwestycyjne pn." Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej" – płatności planowane na ten rok dot. kosztów obsługi projektu w wysokości – 14.307,92 zł. zł.

- zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ropa” Plan w kwocie 360.000,00 zł. zostanie najprawdopodobniej skorygowany w II półroczu ponieważ Gmina otrzymała środki na to zadanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tak więc środki własne zostaną przeznaczone na inne zadania.

- Modernizacja dróg gminnych – zadanie w trakcie realizacji, zapłata i rozliczenie nastąpi w II półroczu

- dotacja dla Powiatu Gorlickiego w kwocie 200.000,00 zł. na dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych zostanie przekazana w II półroczu,

- opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej Nr 1498 K Ropa- Wysowa Zdrój- Blechnarka- Granica Państwa - 67.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, zapłata w II półroczu.

- Przebudowa drogi gminnej Księża wraz z budową chodnika i parkingu w miejscowości Ropa- podpisana została umowa z wykonawcą, zadanie zlecone do realizacji, zapłata i rozliczenie w II półroczu.

- Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem - w II półroczu zostanie zakończone postępowanie przetargowe na to zadanie w trybie zaprojektuj wybuduj. Realizacja tego zadania przewidywana jest na 2 lata. W roku bieżącym w części projektowania.

- Zagospodarowanie zbiornika Klimkówka – w 2021 roku zaplanowano prace porządkowe kończące inwestycję m.in. ustabilizowanie żwirem rzeczny podłoża w rejonie kąpielisk, a także urządzenie zieleni. Jest to końcowy etap prac, przewidziany na II półrocze.

- Budowa wiaty wystawienniczo – targowej- w trakcie realizacji, podpisano umowę z wykonawcą – zapłata i rozliczenie w II półroczu.

- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych. Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021- 2023, w II półroczu zostanie podpisana umowa z wykonawcą po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- nabycie gruntu pod inwestycje gminne oraz zakup budynku Rybaczówki – realizacja w II półroczu,

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa oraz Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – w II półroczu zostanie podpisana umowa na rozbudowę oczyszczalni a także przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji. Planowany termin realizacji i rozliczenia w/w zadań to II kwartał 2021 r..

- 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 realizowane są wraz z innymi gminami powiatu gorlickiego, gdzie liderem jest Moszczenica. Zadania są w trakcie realizacji.

- zadanie pn.” Budowa sieci napowietrznej i podziemnej oświetlenia w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej Łosie- Za wodą – Piaski- została podpisana umowa z wykonawcą z terminem zakończenia do 30 września 2021 roku. Zadanie będzie zapłacone i rozliczone w II półroczu.

- zadanie pn. „ Karpackie Bramy: między Ropą, a Zborovem – ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim. Zadanie jest w trakcie realizacji, a termin zakończenia zaplanowano do 30 czerwca 2021 r. Ostateczne płatności na ten rok zostały przewidziane na II półrocze.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 8.035.287,29 zł., a zrealizowanych w kwocie 962.747,90 zł., co stanowi 11,10% planu wynika z faktu iż

największe zadania planowane są do realizacji w II półroczu, bądź są w trakcie realizacji a ich zapłata została zaplanowana na II półrocze.

Poza tym w większości działów zadania są realizowane zgodnie z założonym planem.

WÓJT
Karol Górski

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W I
PÓLROCZU 2021 ROKU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

1. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	% wyk
Dział	Rozdz.	§	Nazwa- źródło dochodów			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101.623,37	101.623,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	101.623,37	101.623,37	100,00
		2010	Dochody bieżące, w tym:	101.623,37	101.623,37	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.623,37	101.623,37	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.255,00	37.095,00	58,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.729,00	29.569,00	53,06
		2010	Dochody bieżące, w tym:	55.729,00	29.569,00	53,06
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.729,00	29.569,00	53,06
	75056		Spis powszechny i inne	7.526,00	7.526,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	7.526,00	7.526,00	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	7.526,00	7.526,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.073,00	534,00	49,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.073,00	534,00	49,77
		2010	Dochody bieżące, w tym:	1.073,00	534,00	49,77
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.073,00	534,00	49,77
752			OBRONA NARODOWA	600,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-	-
			Dochody bieżące, w tym:	600,00	-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	500,00	-	-
			Dochody bieżące, w tym:	500,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.009,45	3.009,45	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.009,45	3.009,45	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	3.009,45	3.009,45	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	3.009,45	3.009,45	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	76.470,34	76.470,34	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76.470,34	76.470,34	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	76.470,34	76.470,34	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	76.470,34	76.470,34	100,00
855			RODZINA	11.032.297,78	5.469.594,34	49,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.150.402,00	3.713.741,57	51,94
			Dochody bieżące, w tym:	7.150.402,00	3.713.741,57	51,94
		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	7.150.402,00	3.713.741,57	51,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.632.326,00	1.751.392,25	48,22
			Dochody bieżące, w tym:	3.632.326,00	1.751.392,25	48,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.632.326,00	1.751.392,25	48,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,78	97,78	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	97,78	97,78	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	97,78	97,78	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	242.730,00	620,00	0,26
			Dochody bieżące, w tym:	242.730,00	620,00	0,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242.730,00	620,00	0,26
	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	6.742,00	3.742,74	55,51
			Dochody bieżące, w tym:	6.742,00	3.742,74	55,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.742,00	3.742,74	55,51
OGÓLEM				11.278.828,94	5.688.326,50	50,43

2. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	101.623,37	101.623,37	100,00
		01095	Pozostała działalność	101.623,37	101.623,37	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	101.623,37	101.623,37	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	101.623,37	101.623,37	100,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.463,71	1.463,71	100,00

			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	100.159,66	100.159,66	100,00
2.	750		Administracja publiczna	63.255,00	36.420,00	57,58
		75011	Urzędy wojewódzkie	55.729,00	29.569,00	53,06
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	55.729,00	29.569,00	53,06
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	55.729,00	29.569,00	53,06
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.729,00	29.569,00	53,06
		75056	Spis powszechny i inne	7.526,00	6.851,00	91,03
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	7.526,00	6.851,00	91,03
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.526,00	6.851,00	91,03
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	566,00	-	-
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.960,00	6.851,00	98,43
3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.073,00	-	-
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.073,00	-	-
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.073,00	-	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.073,00	-	-
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703,14	-	-
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	369,86	-	-
4.	752		Obrona narodowa	600,00	-	-
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	-	-
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	600,00	-	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	-	-
			w tym:			

			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	600,00	-	-
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	-	-
		75414	Obrona narodowa	500,00	-	-
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	500,00	-	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	-	-
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	500,00	-	-
6.	801		Oświata i wychowanie	76.470,34	-	-
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76.470,34	-	-
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	76.470,34	-	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	76.470,34	-	-
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	76.470,34	-	-
7.	855		Rodzina	11.032.297,78	5.466.591,68	49,55
		85501	Świadczenie wychowawcze	7.150.402,00	3.713.497,46	51,93
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	7.150.402,00	3.713.497,46	51,93
			w tym;			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	66.583,00	42.520,49	63,86
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.583,00	42.520,49	63,86
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.083.819,00	3.670.976,97	51,82
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.632.326,00	1.748.765,30	48,14
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	3.632.326,00	1.748.765,30	48,14
			w tym;			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	234.800,00	139.975,79	59,61
			w tym;			

		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.800,00	139.975,79	59,61
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.397.526,00	1.608.789,51	47,35
	85503	Karta Dużej Rodziny	97,78	97,78	100,00
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	97,78	97,78	100,00
		w tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	97,78	97,78	100,00
		w tym;			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	97,78	97,78	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	242.730,00	600,00	0,23
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	242.730,00	600,00	0,23
		w tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.830,00	-	-
		w tym;			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.264,00	-	-
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.566,00	-	-
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	234.900,00	600,00	0,26
	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	6.742,00	3.631,14	53,86
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	6.742,00	3.631,14	53,86
		w tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.742,00	3.631,14	53,86
		w tym;			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	6.742,00	3.631,14	53,86
		R A Z E M WYDATKI;	11.275.819,49	5.604.635,05	49,70
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	11.275.819,49	5.604.635,05	49,70
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	552.614,49	317.417,57	57,44

	w tym:			
	(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365.542,85	213.528,99	58,41
	(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	187.071,64	103.888,58	55,53
	(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.723.205,00	5.287.217,48	49,31



WÓJT
Karol Górski

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2021	Dochody wykonane 30.06.2021	Dochody przekazane 30.06.2021	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Administracja publiczna	143,00	62,00	58,90	3,10
855	85502	Zwrot zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego	40.000,00	22.979,42	18.358,30	4.621,12
855	85503	Karta Dużej Rodziny	-	10,12	9,61	0,51
Ogółem			40.143,00	23.051,54	18.426,81	4.624,73



WÓJT
Karol Górski

**INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY ROPA
W I PÓLROCZU 2021 ROKU.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan 30 czerwca 2021 roku	Wykonanie 30 czerwca 2021 roku	Plan 30 czerwca 2021 roku	Wykonanie 30 czerwca 2021 roku
1	2	4	5	6		7	
600		Transport i łączność		200.000,00	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		200.000,00	-		
			Dotacja celowa- pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego – dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych	200.000,00	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa				4.000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4.000,00	-
			Dotacja celowa zadania bieżące			4.000,00	-
710		Działalność usługowa		5.000,00	-		
	71095	Pozostała działalność		5.000,00	-		
			Dotacja celowa- dla Powiatu Gorlickiego – zadanie bieżące	5.000,00	-		
750		Administracja publiczna		15.000,00	11.715,61		
	75095	Pozostała działalność		15.000,00	11.715,61		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek - ZGZG	15.000,00	11.715,61		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				8.000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne				8.000,00	-
			Dotacje celowe na zadania bieżące- dla OSP			8.000,00	-
801		Oświata i wychowanie		128.144,00	1.543,11		
	80104	Przedszkola		128.144,00	1.543,11		
			- dotacja celowa na zadania bieżące	15.000,00	1.543,11		
			- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	113.144,00	-		
851		Ochrona zdrowia				63.000,00	58.255,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				63.000,00	58.255,10
			Dotacja celowa zadania bieżące			60.000,00	58.255,10
			-dotacja celowa na zadania bieżące- Miasto Nowy sącz			3.000,00	-

852		Pomoc społeczna		3.000,00	-		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3.000,00	-		
			- Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	3.000,00	-		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18.075,00	-		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		18.075,00	-		
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	18.075,00	-		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				84.000,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				84.000,00	-
			Dotacja celowa na zadania inwestycyjne			84.000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		620.000,00	310.020,00	80.000,00	80.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe	405.000,00	202.500,00		
	92116	Biblioteki	dotacje podmiotowe	215.000,00	107.520,00		
	92120	Ochrona nad zabytkami i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			80.000,00	80.000,00
926		Kultura fizyczna				60.000,00	59.600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom			60.000,00	59.600,00
			Razem:	989.219,00	323.278,72	299.000,00	197.855,10
OGÓŁEM DOTACJE; 1.288.219,00 w tym: - dotacje podmiotowe: 733.144,00 zł, - dotacje celowe; 555.075,00 zł., w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - 271.075,00 zł, - dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych – 284.000,00 zł.							

Ogółem na 2021 rok plan dotacji stanowi kwotę 1.288.219,00 zł, (bieżące 1.004.219,00 zł, inwestycyjne 284.000,00 zł) wykonanie 521.133,82 zł (bieżące 521.133,82 zł, majątkowe 0,00) tj. 40,45 %, w tym dotacje podmiotowe plan 733.144,00 zł, wykonanie 310.020,00 zł tj. 59,49 %, natomiast dotacje celowe plan 555.075,00 zł, wykonanie 211.113,82zł. tj. 38,03 % w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących plan 271.075,00 zł, wykonanie 211.113,82 zł., w zakresie wydatków majątkowych plan 284.000,00 zł, bez wykonania w I półroczu 2021 roku

WOJT
Karol Górski

**INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU GMINY
ROPA I PÓŁROCZU 2021 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII**

1. DOCHODY

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	Rozdział	DOCHODY		
				Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		65.000,00	57.060,61	87,79
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	65.000,00	57.060,61	87,79
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)			65.000,00	57.060,61	87,79

2. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki		% Wyk.
				Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	
2.	OCHRONA ZDROWIA <i>W tym środki niewykorzystane w 2020 roku</i>	851		173.319,25	68.055,10	39,27
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153	5.000,00	-	-
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii			5.000,00	-	-
	<i>w tym;</i>					
	<i>a) wydatki bieżące</i>			5.000,00	-	-
	<i>w tym;</i>					
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>			5.000,00	-	-
	<i>w tym;</i>					
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>			5.000,00	-	-
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	168.319,25	68.055,10	40,43
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu			9.000,00	100,00	1,11
	<i>w tym;</i>					

	a) wydatki bieżące			9.000,00	100,00	1,11
	w tym;					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			9.000,00	100,00	1,11
	w tym;					
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			9.000,00	100,00	1,11
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			1.000,00	-	-
	w tym;					
	a) wydatki bieżące			1.000,00	-	-
	w tym;					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			1.000,00	-	-
	w tym;					
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1.000,00	-	-
2.2.3	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			92.000,00	58.255,10	63,32
	w tym;					
	a) wydatki bieżące			92.000,00	-	-
	w tym;					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			32.000,00	-	-
	w tym;					
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			32.000,00	-	-
	3) dotacje na zadania bieżące			60.000,00	58.255,10	97,09
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			3.000,00	-	-
	w tym;					
	a) wydatki bieżące			3.000,00	-	-
	w tym;					

	3)dotacje na zadania bieżące			3.000,00	-	-
2.2.5	Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			63.319,25	9.700,00	15,32
	w tym;					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			63.319,25	-	-
	w tym;					
	(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49.319,25	2.200,00	4,46
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			14.000,00	7.500,00	53,57

Dochody zaplanowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 57.060,61 zł tj. 87,79 % założonego planu wynoszącego kwotę 65.000,00 zł. Na terenie Gminy alkohol sprzedawany jest w 9 punktach sprzedaży detalicznej i w 6 punktach gastronomicznych. Łącznie w 2021 r. wydano 18 zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wydatki zaplanowane na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na dzień 30.06.2021 rok zostały zrealizowane na w kwocie 68.055,10 zł, tj. 40,43 % planu wynoszącego 168.319,25 zł. Środki wydatkowano w szczególności na dotację na kontynuację Projektu „Świetlica opiekuńcza w Ropie” realizowanego w partnerstwie z Fundacją „Szlachetne Zdrowie”, pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie członków GKRPA. Pozostałe zadania ujęte do realizacji w ramach Gminnego Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zostały ograniczone ze względu na trwającą pandemię COVID 19.

WÓJT

Karol Górski

**INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE
ZADAŃ GMINY ROPA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU**

1. DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody		
				PLAN	Wykonanie	% wyk.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.800,00	1.100,70	61,15
Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)		90019	0690	1.800,00	1.100,70	61,15
w tym; wpływy z Urzędu Marszałkowskiego			0690	1 800,00	1.100,70	61,15

2. WYDATKI

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	WYDATKI		
				PLAN	Wykonanie	% wyk.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.800,00	0,00	-
Pozostała działalność		90095		1.800,00	0,00	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi w tym:						
a) wydatki bieżące			4300	1.800,00	0,00	-
w tym:						
(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych				1.800,00	0,00	-
w tym;						
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1.800,00	0,00	-

Dochody zaplanowane w dziale 900, rozdziale 90019 zostały zrealizowane w kwocie 1.100,70 zł tj. 61,15 % zakładanego planu wynoszącego 1.800,00 zł. Wydatki w ramach tych środków zostaną zrealizowane w II półroczu.


WOJ T
 Karol Górski

**INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I WYDATKACH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2021 ROKU**

1. DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody		
				PLAN	Wykonanie	% wyk.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.010.000,00	557.778,55	55,23
Gospodarka odpadami		90002		1.010.000,00	557.778,55	55,23
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1.010.000,00	557.778,55	55,23

2. WYDATKI

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	WYDATKI		
			PLAN	Wykonanie	% wyk.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.116.346,69	437.277,16	39,16
<i>Środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku</i>			106.346,69		
Gospodarka odpadami		90002	1.116.346,69	437.277,16	39,16
w tym:					
a) wydatki bieżące			1.116.446,69	437.277,16	39,16
w tym;					
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			1.116.446,69	437.277,16	39,16
w tym;					
(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			77.934,00	32.690,80	41,95
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1.038.412,69	404.586,36	38,96

Dochody zaplanowane w dziale 900, rozdziale 90002 zostały zrealizowane w kwocie 557.778,55 zł. tj. 55,23 % zakładanego planu wynoszącego 1.010.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 437.277,16 zł tj. 39,16% wykonanych dochodów wraz ze środkami pochodzącymi z rozliczenia w 2020 roku. Zaległości w opłatach za odpady komunalne wynoszą 49.702,76 zł.

**INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2021 ROKU**

1. DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody		
				PLAN	Wykonanie	% wyk.
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	010	01095	6630	90.000,00	0,00	-

2. WYDATKI

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	WYDATKI		
				PLAN	Wykonanie	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo				90.000,00	0,00	0
Pozostała działalność	010	01095		90.000,00	0,00	0
w tym:						
b) wydatki bieżące			6050	90.000,00	0,00	0
w tym;				90.000,00	-	-
- Modernizacja drogi nr 717 i 718 SZKOLNA w miejscowości Łosie, o długości 695 m”.						
- Modernizacja drogi nr 3562 ZA DZIAŁEM – SZKOŁA NR 2 w miejscowości Ropa,						

Zadania w/w będą realizowane w II półroczu 2021 r.

WOJ T
Karol Górski