



**SPRAWOZDANIE  
Z  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ROPA  
W 2021 ROKU**

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

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 trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 4.298.324,00 zł. w tym: dochody bieżące o kwotę 1.499.813,81 zł. dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.798.510,18 zł, planowane wydatki zwiększone zostały o kwotę 4.886.252,07 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.999.558,54 zł., wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.886.693,53 zł. planowany wynik budżetu ( deficyt) został zwiększony o kwotę 641.304,07 zł, przy czym zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o kwotę 1.800.000,00 zł, zwiększono natomiast przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.441.304,07 zł. Kwota planowanych rozchodów została zwiększona o kwotę 53.376,00 zł.- udzielone pożyczki z budżetu.

W roku 2021 budżet gminy uległ zmianie po stronie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, a także w zakresie wyniku budżetu i na dzień 31 grudnia 2021 roku plan wynosił;

**DOCHODY - 37.739.691,72 zł, w tym;**

- dochody bieżące – 32.089.371,90 zł.

- dochody majątkowe – 5.650.319,82 zł.

**WYDATKI - 40.279.064,86 zł, w tym;**

- wydatki bieżące – 32.256.715,57 zł,

- wydatki majątkowe – 8.022.349,29 zł.

**DEFICYT - 2.539.373,14 zł**

**PRZYCHODY - 3.144.749,14 zł**

**ROZCHODY - 605.376,00 zł**

W kwocie dochodów po wprowadzonych zmianach środki w kwocie 11.268.112,10 zł. stanowiły plan dochodów na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, natomiast plan wydatków na realizację tych zadań stanowi kwotę 11.265.102,65 zł

Zbiorczo zmiany budżetu prezentuje tabela poniżej;

Wyszczególnienie	Plan Uchwały Budżetowej Nr XXIV/174/20	Zmiany Uchwałami Rady Gminy		Zmiany Zarządzeniami Wójta Gminy		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
Dochody	33.441.367,72	+4.981.731,27	-934.932,66	+491.356,29	-239.830,90	37.739.691,72
Wydatki	35.392.812,79	+6.169.659,34	-1.534.932,66	+491.356,29	-239.830,90	40.279.064,86
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1.951.445,07</b>	<b>-587.928,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.539.373,14</b>
Przychody	2.503.445,07	+1.241.304,07	-600.000,00	0,00	0,00	3.144.749,14
Rozchody	552.000,00	+53.376,00	0,00	0,00	0,00	605.376,00

#### I. Zmiany budżetu Gminy Ropa w 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	-
6.	Nr XXX/214/21 z dnia 29 lipca 2021 roku	-258.037,64	-258.037,64	-	-	-
7.	Nr XXXI/220/21 z dnia 24 września 2021 roku	+286.548,60	+286.548,60	-	-	-
8.	Nr XXXII/222/21 z dnia 29 października 2021 roku	+106.000,00	+106.000,00	-	-	-
9.	Nr XXXIV/238/21 z dnia 29 listopada 2021 roku	+1.021.267,48	+967.891,48	-53.376,00	-	53.376,00
10.	Nr XXXV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku	-563.375,80	-563.375,80	-	-	-
	RAZEM ZMIANY(2-10)	+4.046.798,61	+4.634.726,68	+587.928,07	+641.304,07	53.376,00
I.	RAZEM	37.488.166,33	40.027.539,47	2.539.373,14	3.144.749,14	605.376,00

#### II. Zmiany budżetu Gminy Ropa w 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	+92.012,34	+92.012,34	+15.542,00 zł- dotacja celowa UW – pomoc

	2021 roku			państwa w zakresie dożywiania, +76.470,34 zł- dotacja celowa UW – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
4.	Nr 203/21 z dnia 10 sierpnia 2021 roku	-189.607,08	-189.607,08	+193.283,10 zł- świadczenie rodzinne, +357,02 zł.- składki na ubezpieczenie zdrowotne, +3.319,00 zł.- dotacja GOPS
5.	Nr 213/21 z dnia 30 września 2021 roku	+33.598,70	+33.598,70	+834,00- składki na ubezpieczenie zdrowotne, 8.991,00- zasiłki celowe, 20.188,00 zł- zasiłki stałe, 3.585,70 zł.- dotacja GOPS
6.	Nr 215/21 z dnia 18 października 2021 roku	+71.930,12	+71.930,12	+48.150,80 zł.- zwrot podatku akcyzowego, +12.000,00 zł – spis powszechny, +11.618,31 zł- dotacja GOPS, +237,00 zł- Karta Dużej rodziny
7.	Nr 225/21 z dnia 15 grudnia 2021 roku	+418,13	+418,13	+91,43 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne, +326,43 zł – zasiłki stałe
8.	Nr 228/21 z dnia 23 grudnia 2021 roku	+16.883,00	+16.883,00	+16.883,00 zł.- świadczenie wychowawcze
9.	Nr 232/21 z dnia 23 grudnia 2021 roku	-50.223,82	-50.223,82	-18,40 zł- zasiłki, -49.555,35 zł.- świadczenie rodzinne, -715,86 zł- wspieranie rodziny, 65,79 zł.- składka na ubezpieczenie zdrowotne
II.	RAZEM	+251.525,39	251.525,39	
	<b>OGÓLEM (I+II)</b>	<b>37.739.691,72</b>	<b>40.279.064,86</b>	<b>2.539.373,14</b>   <b>3.144.749,14</b>   <b>605.376,00</b>

Wójt Gminy w oparciu o upoważnienie otrzymane od Rady Gminy dokonywał przesunięć planu wydatków między paragrafami tego samego rozdziału i między rozdziałami, w ramach działu w planach finansowych jednostek budżetowych, dostosowując plan do występujących potrzeb. Ogółem wydano 9 zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie, które były przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wójt Gminy wydawał również 19 zarządzeń w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy. Przygotowano również 10 projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie i zmian w uchwale budżetowej, które zostały uchwalone przez Radę Gminy i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Kierownicy jednostek budżetowych dokonywali przesunięć w ramach upoważnień przekazanych im przez Wójta Gminy do zmian w planie wydatków bieżących jednostek budżetowych w granicach rozdziału w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych z wyłączeniem zmian dotyczących przedsięwzięć zaplanowanych w WPF.

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

Wyszczególnienie	PLAN 2021 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	% wyk.
	Na dzień 1 stycznia 2021 roku	Na dzień 31 grudnia 2021 roku			
<b>Dochody</b>	<b>33.441.367,72</b>	<b>37.739.691,72</b>	<b>+4.298.324,00</b>	<b>44.934.090,63</b>	<b>119,06%</b>
W tym;					
a) dochody bieżące	30.589.558,09	32.089.371,90	+1.499.813,81	32.797.427,62	102,21%
b) dochody majątkowe	2.851.809,63	5.650.319,82	+2.798.510,18	12.136.663,01	214,79%
<b>Wydatki</b>	<b>35.392.812,79</b>	<b>40.279.064,86</b>	<b>+4.886.252,07</b>	<b>37.200.983,90</b>	<b>92,36%</b>
W tym;					
a) wydatki bieżące	30.257.157,03	32.256.715,57	+1.999.558,54	30.368.840,85	94,15%
b) wydatki majątkowe	5.135.655,76	8.022.349,29	+2.886.693,53	6.832.143,05	85,16%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	332.400,97	-167.343,67		2.428.586,77	
<b>Przychody</b>	<b>2.503.445,07</b>	<b>3.144.749,14</b>	<b>+641.304,07</b>	<b>4.144.749,14</b>	<b>131,80%</b>
<b>Rozchody</b>	<b>552.000,00</b>	<b>605.376,00</b>	<b>53.376,00</b>	<b>605.376,00</b>	<b>100%</b>
Nadwyżka/Deficyt	-1.951.445,07	-2.539.373,41	-587.928,34	7.733.106,73	

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

Wyszczególnienie	PLAN 2021 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	% wyk.
	Na dzień 1 stycznia 2021 roku	Na dzień 31 grudnia 2021 roku			
<b>1. Przychody</b>	<b>2.503.445,07</b>	<b>3.144.749,14</b>	<b>+641.304,07</b>	<b>4.144.749,14</b>	<b>131,8</b>
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	
<b>2. Rozchody</b>	<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.376,00</b>	<b>100</b>
W tym;					
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	552.000,00	552.000,00	0,00	552.000,00	
§962 – pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		53.376,00	+53.576,00	53.376,00	

Zaplanowane do realizacji w 2021 roku dochody budżetowe zostały wykonane w łącznej wysokości 44.934.090,63 zł., co stanowi jednocześnie 119,06 % wykonania kwoty planu rocznego. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 32.797.427,62 zł, co stanowi 102,21 % wykonania planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 12.136.663,01 zł., które stanowiły odpowiednio 214,79% wykonania kwoty planu. Istotną pozycję w dochodach majątkowych stanowi kwota subwencji na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę (6.091.676,00 zł.)

Wydatki budżetowe przyjęte do realizacji w 2021 roku zaplanowano w łącznej wysokości 40.279.064,86 zł, które zostały wykonane w łącznej kwocie 37.200.983,90 zł, co stanowi 92,36 % wykonania kwoty planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących, które zaplanowano w kwocie 32.256.715,57 zł, wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 30.368.840,85 zł, co stanowi 94,15 % wykonania planu rocznego.

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 8.802.349,29 zł., zostały zrealizowane w łącznej wysokości 6.832.143,05 zł., stanowiąc 85,16 % wykonania rocznej kwoty planu.

W budżecie Gminy Ropa realizowanym w 2021 roku zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 2.539.373,14 zł. Wynik budżetu na 31 grudnia 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 7.733.106,73 zł.

W zakresie przychodów i rozchodów w budżecie Gminy Ropa na 2021 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3.144.749,14 zł. z następujących tytułów:

- 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 2.109.549,14 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.
- 5) Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 75.162,68 zł.

Przychody budżetowe zostały wykonane w łącznej wysokości 4.144.749,14 zł., które stanowią zarazem pełną kwotę zrealizowanych wolnych środków z rozliczenia bilansowego budżetu na koniec 2021 r. Rozchody budżetowe zamknęły się kwotą 605.376,00 zł, w tym:

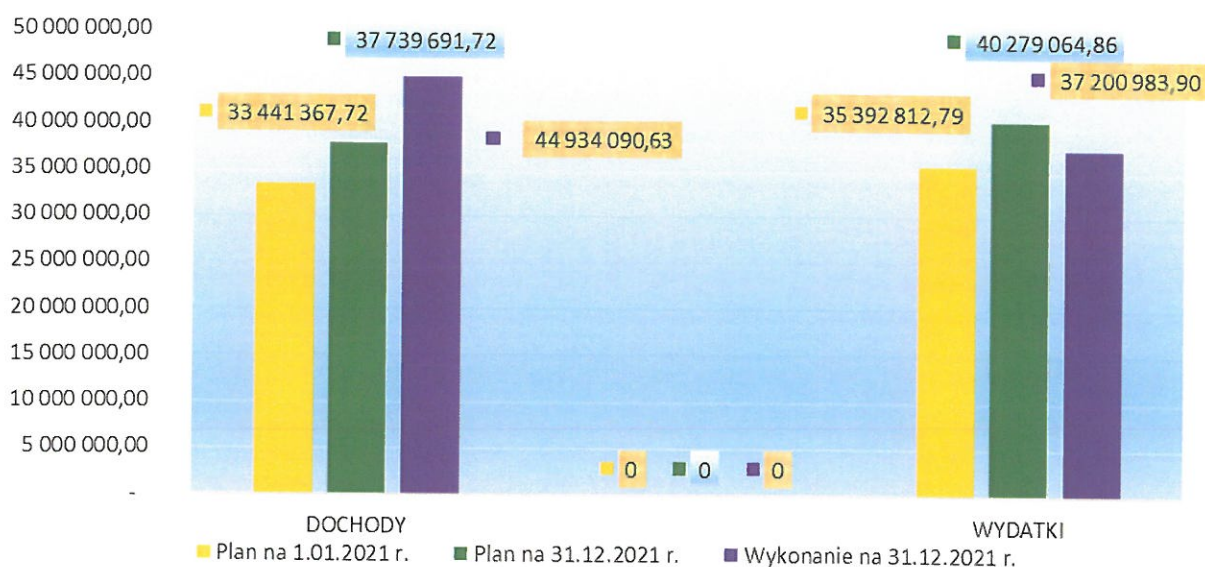
- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zaplanowano w łącznej wysokości 552.000,00 zł.
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.376,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła na koniec 2021 roku 2.428.586,77 zł.

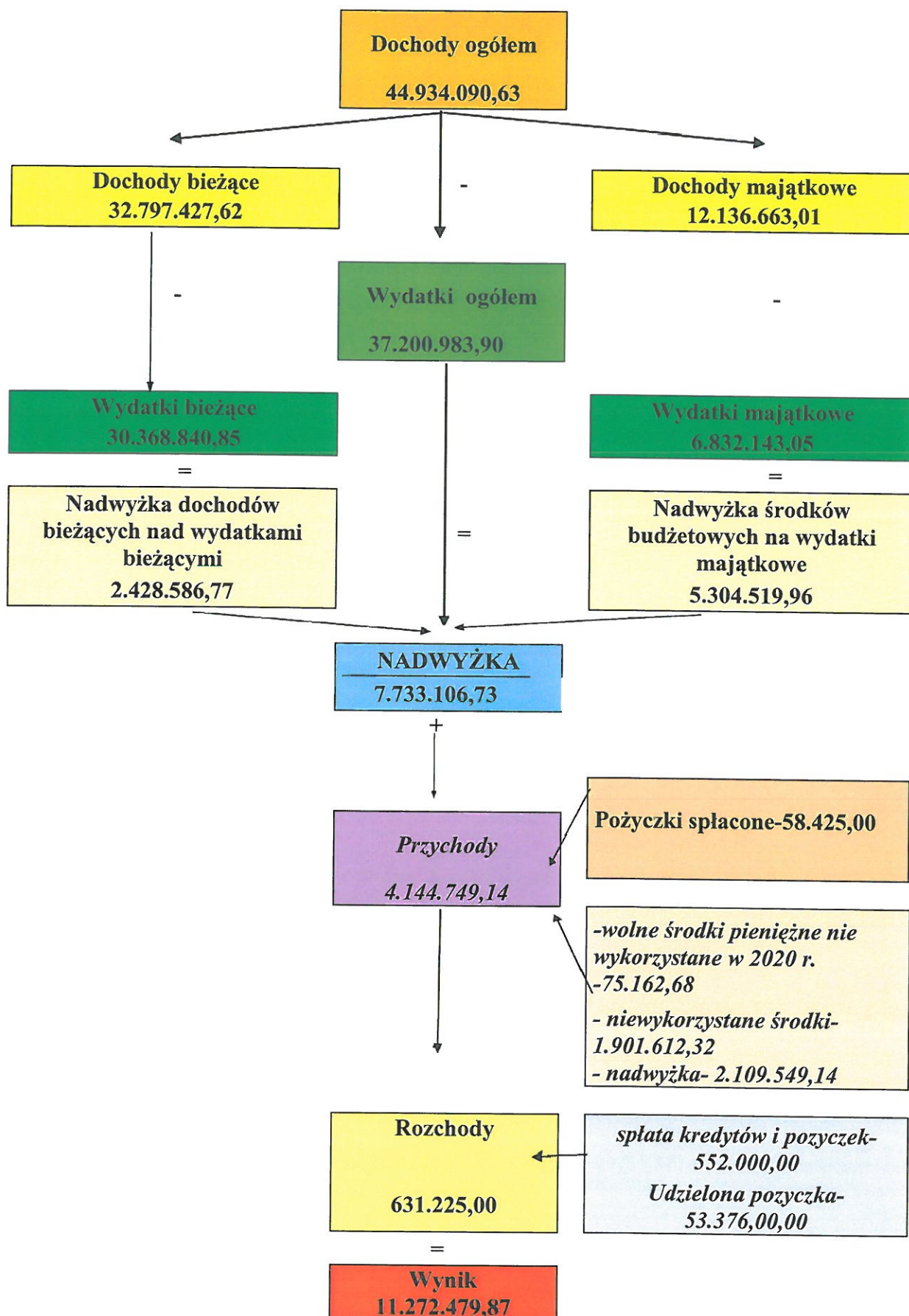
W budżecie Gminy Ropa na koniec 2021 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 7.733.106,73 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Ropa z tytułu zobowiązań dłużnych – zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych posiada zadłużenie w łącznej wysokości 1.483.200,00 zł. oraz wymagalne zobowiązania w kwocie 3.080,4 zł. związane z płatnościami, których termin zapłaty nie został dotrzymany na dzień bilansowy (zwrot wadium i należytego wykonania umowy)

### DOCHODY I WYDATKI GMINY ROPA W W 2021 ROKU



## Wykonanie budżetu Gminy Ropa za 2021 r.





Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy należy rozdysponowanie środków finansowych z rezerw budżetu. W budżecie Gminy Ropa na 2021 rok została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 157.000,00 zł, która została rozdysponowana w kwocie 157.000,00zł oraz rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 93.000,00 zł, która nie została rozdysponowana.

Rada Gminy w zakresie swoich kompetencji ustawowych udzieliła w 2021 roku dotację podmiotową dla;

1. Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie w kwocie 405.000,00 zł,
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie w kwocie 215.000,00 zł.
3. Przedszkola Niepublicznego „Zaczarowany Las” – 88.426,80 zł.

oraz dotacje celowe ;

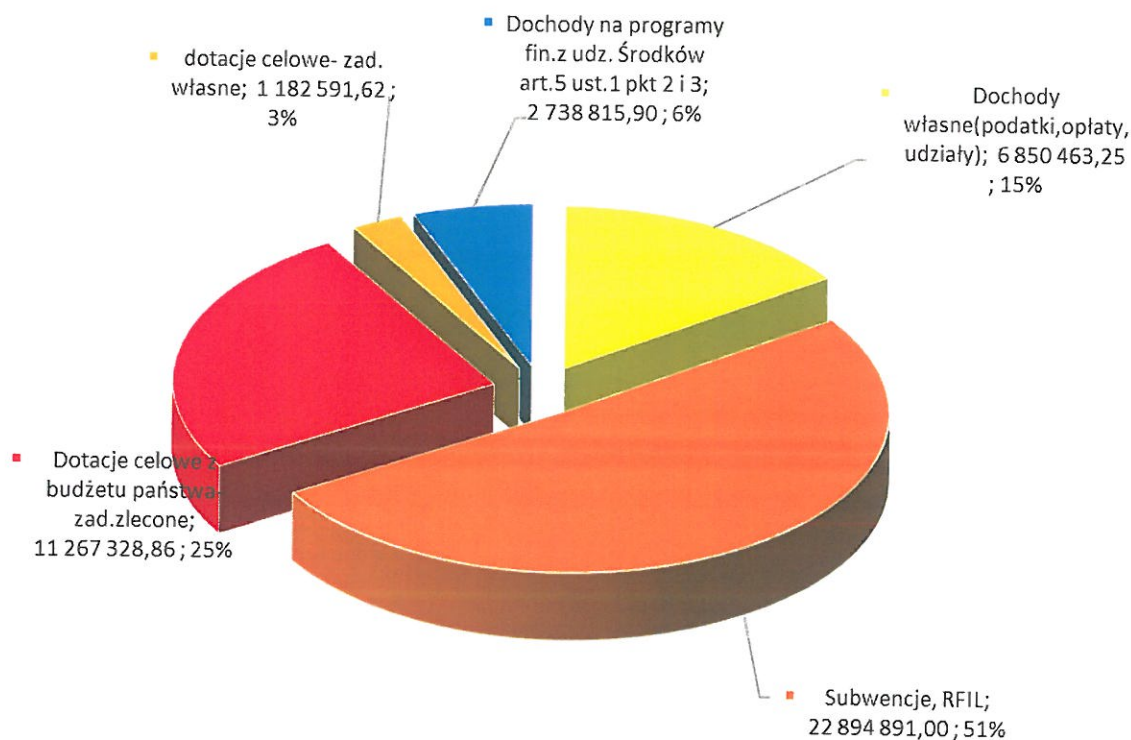
1. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropie w kwocie 1,600,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu,
2. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiu w kwocie 4.830,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu,
3. dla Klubu Sportowego w Ropie na projekt „Zdrowo - z piłką nożną na sportowo” – 28.800,00 zł,
4. dla Klubu Sportowego Tytan w Ropie- projekt „ Krzewienie, propagowanie aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizację zajęć sportowych”- 11.400,00 zł,
5. Stowarzyszenie Pogranicza- projekt pn. „Kreujemy sportową aktywność od najmłodszych lat” 6.700,00 zł., wsparcie orkiestry dętej -4.000,00, ogród beskidzki- 4.000,00 zł.
6. Beskidzka Akademia Piłkarska- 12.700,00 zł.
7. na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego w kwocie 16.870,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Ropa w rehabilitacji prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej.
8. na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego w kwocie 11.219,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komisji Urbanistycznej,
9. na Fundusz Wsparcia Policji w Gorlicach- 5.000,00zł. dofinansowanie zakupu zestawu pojazdów
10. na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1498 K Ropa- Wysowa Zdrój- Blechnarka – Granica Państwa oraz osuwiska
11. Miasto Nowy Sącz 2.500,00 zł. –opieka nad Osobami Nietrzeźwymi,
12. Dotacje dla mieszkańców do wymiany kotłów c. o – 66.050,00 zł.
13. Fundacja Szlachetne Zdrowie- świetlica- 58.255,10 zł.
14. Parafia Rzymskokatolicka w Ropie- remont Kościoła pw. Św. Michała Archanioła- 79.699,08 zł.
15. Nowy Targ- 3.000,00 zł.- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
16. Gmina Grybów- przedszkole niepubliczne- 480,06 zł.
17. Miasto Gorlice- 6.429,60 zł.
18. Miasto Grybów- 1.745,24 zł.

Główne źródła dochodów oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% 4:3	% udział
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem (A+B+C+D+E)</b> w tym:	<b>37.739.691,72</b>	<b>44.934.090,63</b>	<b>119,06</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>	<b>Dochody własne,</b> z tego:	<b>6.655.443,57</b>	<b>6.850.463,25</b>	<b>102,93</b>	<b>15,25</b>
1	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	1.159.070,00	1.204.073,83	103,88	
	1. Podatek rolny, w tym:	95.211,00	95.967,14		
	- od osób prawnych	750,00	700,00		
	- od osób fizycznych	94.461,00	95.267,14		
	2. Podatek od nieruchomości, w tym:	841.625,00	891.218,46		
	- od osób prawnych	472.433,00	510.771,00		
	- od osób fizycznych	369.192,00	380.447,46		
	3. Podatek leśny, w tym:	78.458,00	80.700,23		
	- od osób prawnych	50.790,00	51.550,00		
	- od osób fizycznych	27.668,00	29.150,23		
	4. Podatek od środków transportowych; w tym;	141.776,00	158.465,00		
	- od osób prawnych	1.776,00	1.776,00		
	- od osób fizycznych	140.000,00	156.689,00		
	5. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.000,00	-22.277,00		
2	Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	205.600,00	250.747,00	121,96	
	1. Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	1.176,00		
	2. Podatek od czynności cywilno-prawnych	200.600,00	249.571,00		
3	Dochody z majątku gminy, w tym:	116.161,00	137.119,72	118,04	
	1. Wpływy z najmu, dzierżawy	94.500,00	115.458,72		
	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:	1.289.655,91	1.215.393,33	94,24	
	1. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i od sprzedaży	73.155,91	78.334,42		
	2. Opłata skarbową	12.000,00	16.772,00		
	3. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1.011.500,00	957.438,01		
	4. Wpływy z różnych opłat, w tym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia	193.000,00	162.848,90		
5	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2.177.858,00	2.366.308,98	108,65	

	1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000,00	14.334,98		
	2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.172.858,00	2.351.974,00		
<b>6</b>	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>1.707.098,66</b>	<b>1.676.820,39</b>	<b>98,23</b>	
	1. Odsetki	5.140,00	6.641,74		
	2. Wpływy z usług	320.400,00	291.598,21		
	3. Wpływy z różnych dochodów	36.536,85	36.338,28		
	4. Wpływy pozostałe	1.345.021,81	1.342.242,16		
<b>B</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone</b>	<b>11.268.112,10</b>	<b>11.267.328,86</b>	<b>99,99</b>	<b>25,08</b>
<b>C.</b>	<b>Dotacje celowe - dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>1.293.041,43</b>	<b>1.182.591,62</b>	<b>91,45</b>	<b>2,63</b>
<b>D</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>15.293.786,00</b>	<b>22.894.891,00</b>	<b>149,70</b>	<b>50,95</b>
	- część oświatowa- subwencja	6.639.509,00	6.639.509,00		
	- część wyrównawcza- subwencja	5.771.835,00	5.771.835,00		
	- część równoważąca- subwencja	492.999,00	492.999,00		
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	120.920,00	530.349,00		
	- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.268.523,00	3.368.523,00		
	- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje wodno-kanalizacyjne	0,00	6.091.676,00		
<b>E</b>	<b>Środki z innych źródeł w tym:</b>	<b>3.229.308,62</b>	<b>2.738.815,90</b>	<b>84,81</b>	<b>6,09</b>
	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	3.229.308,62	2.738.815,90		
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem (A+B), w tym:</b>	<b>40.279.064,86</b>	<b>37.200.983,90</b>	<b>92,36</b>	<b>100,00</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>8.022.349,29</b>	<b>6.832.143,05</b>	<b>85,16</b>	<b>18,37</b>
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2.744.826,54	2.172.775,22	79,16	
<b>B</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32.256.715,57</b>	<b>30.368.840,85</b>	<b>94,15</b>	<b>81,63</b>
1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.102.691,58	11.662.382,35	96,36	
2.	na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.754.245,45	4.695.556,85	81,60	
3.	na obsługę długu publicznego	68.096,00	60.523,03	88,88	
4.	na dotacje na zadania bieżące	1.015.619,00	974.371,09	95,94	
5.	na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.230.761,20	12.133.854,61	99,21	
6.	na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3	1.085.302,34	842.152,92	77,60	
<b>III</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>-2.539.373,14</b>	<b>7.733.106,73</b>		

## STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W 2021 ROKU



Najistotniejszym źródłem dochodów budżetu gminy Ropa w 2021 roku były subwencje 13.434.692,00 zł oraz środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (3.368.523,00 zł), a także subwencja inwestycyjna (6.091.676,00 zł) na inwestycje wodno-kanalizacyjne łącznie ok. 51 %, dotacje celowe przyznane z budżetu państwa w kwocie 12.449.920,48 tj. ponad 28 % w tym; na finansowanie zadań zleconych ponad 25 % w kwocie 11.267.328,86 zł., na dofinansowanie do zadań własnych ponad 3 % w kwocie 1.182.591,62 zł., Kolejnym znaczącym źródłem były dotacje na programy unijne ponad 6 % w kwocie 2.738.815,90 zł.. W 2021 roku dochody własne stanowią 15% zrealizowanych dochodów w kwocie 6.850.463,25 zł.. W grupie dochody własne najistotniejszą pozycję stanowią udziały w podatku od osób fizycznych, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami oraz wpływy z usług.

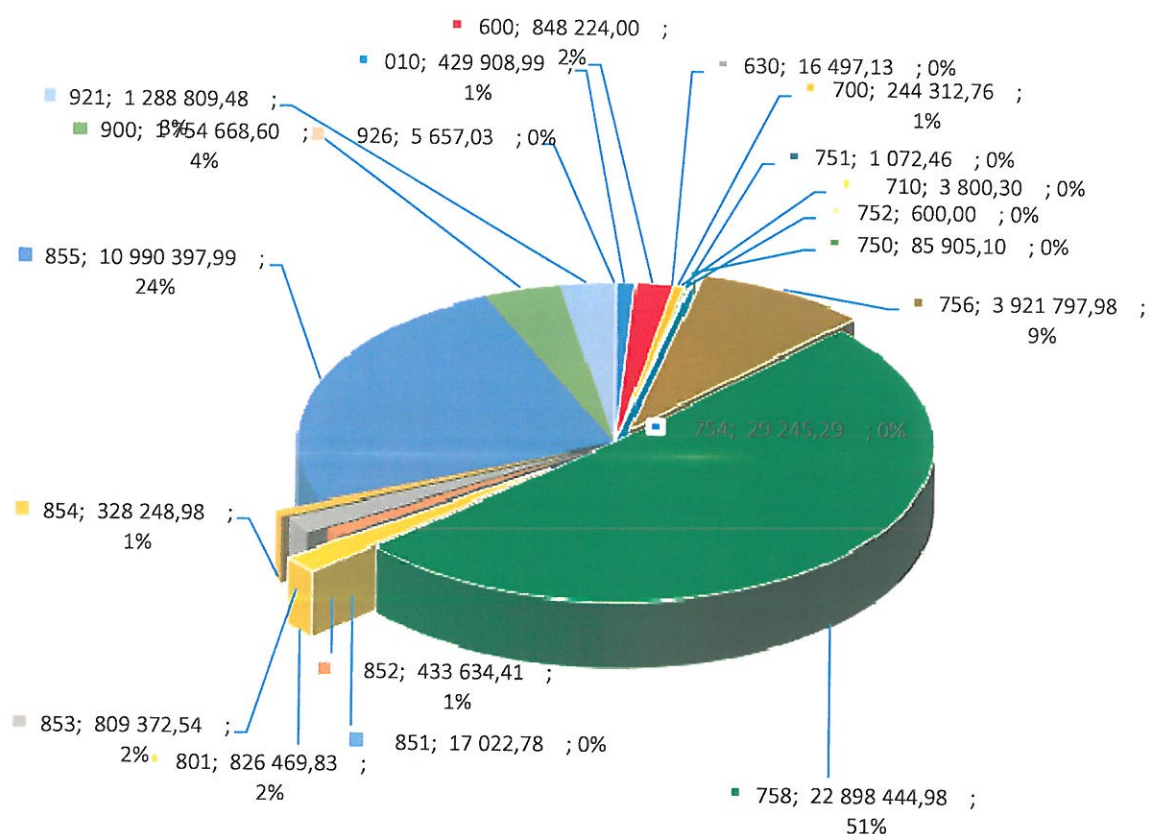
# I. DOCHODY GMINY ROPA W 2021 ROKU

## Struktura dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Str.% do doch. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	429.644,25	429.908,99	100,06	0,96
600	Transport i łączność	848.224,00	848.224,00	100,00	1,89
630	Turystyka	19.050,00	16.497,13	86,60	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	276.081,79	244.312,76	88,49	0,54
710	Działalność usługowa	3.800,00	3.800,30	100,00	-
750	Administracja publiczna	84.075,85	85.905,10	102,18	0,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.073,00	1.072,46	100,00	-
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.500,00	29.245,29	99,14	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.632.933,91	3.921.797,98	107,95	8,73
758	Różne rozliczenia	15.296.795,45	22.898.444,98	149,69	50,96
801	Oświata i wychowanie	843.067,35	826.469,83	98,03	1,84
851	Ochrona zdrowia	7.500,00	17.022,78	226,97	0,04
852	Pomoc społeczna	438.586,79	433.634,41	98,87	0,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539.236,27	809.372,54	150,09	1,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	437.000,00	328.248,98	75,11	0,73
855	Rodzina	10.986.316,07	10.990.397,99	100,04	24,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.482.951,55	1.754.668,60	70,67	3,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.377.598,41	1.288.809,48	93,56	2,87
926	Obiekty sportowe	5.657,03	5.657,03	100	0,01
<b>OGÓLEM</b>		<b>37.739.691,72</b>	<b>44.934.090,63</b>	<b>119,06</b>	<b>100,00</b>

## STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW

W 2021 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



### Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Realizacja planu dochodów ogółem wynosi 119,06%, w tym dochodów bieżących 102,21 % zaś dochodów majątkowych 113,02 %. Wykonanie planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej.

Klasyfikacja budżetowa				Plan 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie 31 grudnia 2021 r.	%
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów			
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>429.644,25</b>	<b>429.908,99</b>	<b>100,06</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>204.799,08</b>	<b>204.799,08</b>	<b>100,00</b>
		6257	Dochody majątkowe, w tym;	204.799,08	204.799,08	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	204.799,08	204.799,08	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	224.845,17	225.109,91	100,12
			Dochody bieżące, w tym:	152.274,17	152.538,91	100,17
		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	2.764,74	110,59
		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	149.774,17	149.774,17	100,00
			Dochody majątkowe, w tym;	72.571,00	72.571,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72.571,00	72.571,00	100,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>848.224,00</b>	<b>848.224,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>625.225,00</b>	<b>625.225,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody majątkowe, w tym:	625.225,00	625.225,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	625.225,00	625.225,00	100,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>222.999,00</b>	<b>222.999,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	222.999,00	222.999,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	222.999,00	222.999,00	100,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>19.050,00</b>	<b>16.497,13</b>	<b>86,60</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>19.050,00</b>	<b>16.497,13</b>	<b>86,60</b>
			Dochody bieżące, w tym:	19.050,00	16.497,13	86,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.650,00	11.097,13	81,29
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.400,00	5.400,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>276.081,79</b>	<b>244.312,76</b>	<b>88,49</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>276.081,79</b>	<b>244.312,76</b>	<b>88,49</b>
			Dochody bieżące, w tym:	115.199,00	98.894,77	85,85
		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	92.000,00	112.693,98	122,49
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	24.548,42	163,66
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	176,59	88,29
			Dochody majątkowe, w tym;	160.882,79	98.894,77	61,47
		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	4.101,07	6,85
		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	81.131,70	92,90
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,30</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	3.800,00	3.800,30	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.800,00	3.800,00	100,00



750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84.075,85</b>	<b>85.905,10</b>	<b>102,18</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57.363,00</b>	<b>57.360,75</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	57.363,00	57.360,75	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	57.353,00	57.353,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50
	75023		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach Powiatu)</b>	<b>7.186,85</b>	<b>9.103,25</b>	<b>126,67</b>
			Dochody bieżące, w tym:	7.186,85	9.103,25	126,67
		0830	Wpływy z usług	400,00	697,24	174,31
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	956,82	956,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	4.100,00	4.100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.586,85	3.349,19	129,47
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>19.526,00</b>	<b>19.417,00</b>	<b>99,44</b>
			Dochody bieżące w tym:	19.526,00	19.417,00	99,44
		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	19.526,00	19.417,00	99,44
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.073,00</b>	<b>1.072,46</b>	<b>99,95</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.073,00</b>	<b>1.072,46</b>	<b>99,95</b>
			Dochody bieżące, w tym:	1.073,00	1.072,46	99,95
		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	1.072,46	99,95
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.245,29</b>	<b>99,14</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.745,29</b>	<b>99,12</b>
		Dochody bieżące, w tym:	10.000,00	9.745,29	97,45
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	9.745,29	97,45
		Dochody majątkowe, w tym;	19.000,00	19.000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19.000,00	19.000,00	100,00
	75414	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3.632.933,91</b>	<b>3.921.797,98</b>	<b>107,95</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-22.277,00</b>	<b>-</b>
		Dochody bieżące, w tym:	2.000,00	-22.277,00	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	-22.277,00	-
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>528.179,00</b>	<b>568.180,54</b>	<b>107,57</b>
		Dochody bieżące, w tym:	528.179,00	568.180,54	107,57
	0310	Podatek od nieruchomości	472.433,00	510.771,00	108,12
	0320	Podatek rolny	750,00	700,00	93,33
	0330	Podatek leśny	50.790,00	51.550,00	101,50
	0340	Podatek od środków transportowych	1.776,00	1.776,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	1.543,00	257,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	155,54	111,10

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.690,00	1.685,00	99,70
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>837.241,00</b>	<b>911.949,06</b>	<b>108,92</b>
		Dochody bieżące, w tym:	837.241,00	911.949,06	108,92
	0310	Podatek od nieruchomości	369.192,00	380.447,46	103,05
	0320	Podatek rolny	94.461,00	95.267,14	100,85
	0330	Podatek leśny	27.668,00	29.150,23	105,36
	0340	Podatek od środków transportowych	140.000,00	156.689,00	111,92
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	1.176,00	23,52
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	248.028,00	124,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520,00	630,80	121,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	560,43	140,11
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>79.500,00</b>	<b>89.480,49</b>	<b>112,55</b>
		Dochody bieżące, w tym:	79.500,00	89.480,49	112,55
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	16.772,00	139,77
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000,00	70.178,51	107,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500,00	1.528,80	101,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,18	-
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>8.155,91</b>	<b>8.155,91</b>	<b>100,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	8.155,91	8.155,91	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8.155,91	8.155,91	100,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.177.858,00</b>	<b>2.366.308,98</b>	<b>108,65</b>
		Dochody bieżące, w tym:	2.177.858,00	2.366.308,98	108,65
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.172.858,00	2.351.974,00	108,24
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	14.334,98	286,70
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15.296.795,45</b>	<b>22.898.444,98</b>	<b>149,69</b>
		Dochody bieżące, w tym:	<b>13.028.272,45</b>	<b>19.529.921,98</b>	<b>149,90</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6.639.509,00</b>	<b>6.639.509,00</b>	<b>100,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	6.639.509,00	6.639.509,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.639.509,00	6.639.509,00	100,00

	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120.920,00</b>	<b>6.622.025,00</b>	<b>5476</b>
		Dochody bieżące, w tym:	120.920,00	530.349,00	438,59
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	120.920,00	530.349,00	438,59
		Dochody majątkowe, w tym:	-	6.091.676,00	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	6.091.676,00	-
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5.771.835,00</b>	<b>5.771.835,00</b>	<b>100,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	5.771.835,00	5.771.835,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.771.835,00	5.771.835,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3.009,45</b>	<b>3.009,45</b>	<b>100,00</b>
		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 powiatowo- gminnym) ustawami	3.009,45	3.009,45	100,00
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2.268.523,00</b>	<b>3.369.067,53</b>	<b>148,51</b>
		Dochody bieżące, w tym:	-	544,53	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	544,53	-
		Dochody majątkowe, w tym:	2.268.523,00	3.368.523,00	148,49
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych	2.268.523,00	3.368.523,00	148,49
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>492.999,00</b>	<b>492.999,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	492.999,00	492.999,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>843.067,35</b>	<b>826.469,83</b>	<b>98,03</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>312.907,00</b>	<b>314.632,81</b>	<b>100,55</b>
		Dochody bieżące, w tym:	90.907,00	92.632,81	101,89
	0920	Pozostałe odsetki	-	87,74	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	17.638,07	160,01
	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	74.907,00	74.907,00	100,00
		Dochody majątkowe, w tym:	222.000,00	222.000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	222.000,00	222.000,00	100,00

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>77.989,00</b>	<b>69.409,00</b>	<b>88,99</b>
			Dochody bieżące, w tym:	77.980,00	69.409,00	88,99
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9.000,00	7.760,00	86,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35.480,00	28.140,00	79,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	33.509,00	33.509,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>375.777,00</b>	<b>366.131,72</b>	<b>97,43</b>
			Dochody bieżące, w tym:	375.777,00	366.131,72	97,43
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14.600,00	13.340,90	97,38
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135.000,00	113.708,00	84,23
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	27.943,96	186,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	453,89	90,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	210.677,00	210.677,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>76.394,35</b>	<b>76.296,30</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo- gminnym) ustawami	76.394,35	76.296,30	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7.500,00</b>	<b>17.022,78</b>	<b>226,97</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	<b>20,00</b>	-
			Dochody bieżące, w tym:	-	20,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	20,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.500,00</b>	<b>17.002,78</b>	<b>226,70</b>
			Dochody bieżące, w tym:	7.500,00	17.002,78	226,70
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-a9 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.500,00	17.002,78	226,70

852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>438.586,79</b>	<b>433.634,41</b>	<b>98,87</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>9.824,43</b>	<b>9.824,43</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	9.824,43	9.824,43	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	9.824,43	9.824,43	100,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>35.946,60</b>	<b>35.946,60</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	35.946,60	35.946,60	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	35.946,60	35.946,00	100,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>161.058,70</b>	<b>161.058,70</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	161.058,70	161.058,70	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	161.058,70	161.058,70	100,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>83.309,06</b>	<b>81.614,75</b>	<b>97,97</b>
			Dochody bieżące, w tym:	83.309,06	81.614,75	97,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	83.309,06	81.614,75	97,97
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.405,93</b>	<b>106,02</b>
			Dochody bieżące, w tym:	40.000,00	42.405,93	106,02
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	42.405,93	106,02
	85230		<b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>	<b>102.784,00</b>	<b>102.784,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	102.784,00	102.784,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	102.784,00	102.784,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.664,00</b>	-	-
			Dochody bieżące, w tym:	5.664,00	-	-
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-a9 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.664,00	-	-
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>539.236,27</b>	<b>809.372,54</b>	<b>150,09</b>
			Dochody bieżące, w tym:	539.236,27	809.372,54	150,09
		2057	Dotacje celowe w ramach programów	511.989,37	781.595,47	152,66

		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			
	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	27.246,90	27.777,07	101,95
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>437.000,00</b>	<b>328.248,98</b>	<b>75,11</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>437.000,00</b>	<b>328.248,98</b>	<b>75,11</b>
		Dochody bieżące, w tym:	437.000,00	328.248,98	75,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	437.000,00	328.248,98	75,11
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10.986.316,07</b>	<b>10.990.397,99</b>	<b>100,04</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7.542.771,43</b>	<b>7.542.770,97</b>	<b>100,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	7.542.771,43	7.542.770,97	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.542.771,43	7.542.770,97	100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.433.387,55</b>	<b>3.437.471,39</b>	<b>100,15</b>
		Dochody bieżące, w tym:	3.433.387,55	3.437.471,39	100,15
	0920	Pozostałe odsetki	3.200,00	2.537,53	79,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12.700,00	15.089,19	118,81
	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	3.389.487,55	3.388.968,54	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28.000,00	30.876,13	110,27
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>372,28</b>	<b>372,79</b>	<b>100,52</b>
		Dochody bieżące, w tym:	372,28	372,79	100,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	372,28	372,28	100,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,51	-
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące, w tym;	2.620,00	2.620,00	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	620,00	620,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	-	<b>53,83</b>	-
			Dochody bieżące, w tym;	-	53,83	-
		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	-
<b>85513</b>			<b>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</b>	<b>7.164,81</b>	<b>7.109,01</b>	<b>99,22</b>
			Dochody bieżące, w tym:	7.164,81	7.109,01	99,22
		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	7.164,081	7.109,01	99,22
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.482.951,55</b>	<b>1.754.668,60</b>	<b>70,66</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>507.987,92</b>	<b>456.553,16</b>	<b>89,88</b>
			Dochody bieżące, w tym:	507.987,92	456.553,16	89,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	58,00	-
		0830	Wpływy z usług	250.000,00	196.002,66	76,80
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	423,90	211,95



		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	226.350,23	228.630,91	101,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31.437,69	31.437,69	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>955.909,21</b>	<b>94,64</b>
			Dochody bieżące, w tym:	1.010.000,00	955.909,21	94,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.010.000,00	955.909,21	94,64
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>955.563,63</b>	<b>332.575,59</b>	<b>34,80</b>
			Dochody bieżące, w tym:	60.016,56	46.880,56	78,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	37.080,56	37.080,56	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.936,00	9.800,00	42,73
			Dochody majątkowe, w tym:	895.547,07	285.695,03	31,90
		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	696.597,72	150.838,83	21,65
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198.949,35	134.856,20	67,78
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.773,97</b>	<b>98,55</b>
			Dochody bieżące, w tym;	1.800,00	1.773,87	98,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.800,00	1.773,87	98,55
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.856,67</b>	<b>103,38</b>
			Dochody bieżące, w tym;	7.600,00	7.856,67	103,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.700,00	1.716,80	100,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1.139,87	126,65
		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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.377.598,41</b>	<b>1.288.809,48</b>	<b>93,56</b>

92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1.377.598,41</b>	<b>1.288.809,48</b>	<b>93,56</b>
		Dochody bieżące, w tym:	195.826,53	140.530,35	71,76
	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	130.530,35	70,24
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
		Dochody majątkowe, w tym:	1.181.771,88	1.148.279,13	97,17
	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	1.148.279,13	97,17
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5.657,03</b>	<b>5.657,03</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5.657,03</b>	<b>5.657,03</b>	<b>100,00</b>
		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
		<b>RAZEM</b>	<b>37.739.691,72</b>	<b>44.934.090,63</b>	<b>119,06</b>
		W tym,			
		a) dochody bieżące;	<b>32.089.371,90</b>	<b>32.797.427,62</b>	<b>102,21</b>
		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	<b>799.969,80</b>	<b>1.014.809,89</b>	<b>126,86</b>
		b) dochody majątkowe, w tym:	<b>5.650.319,82</b>	<b>12.136.663,01</b>	<b>214,80</b>
		- dochody ze sprzedaży majątku	<b>13.662,00</b>	<b>13.662,00</b>	<b>100,00</b>
		- 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	<b>2.429.338,82</b>	<b>1.724.006,01</b>	<b>70,97</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ROPA

W 2021 roku na plan po zmianach w wysokości 37.739.691,72 zł, wykonanie dochodów wynosi kwotę 44.934.090,63 zł, co stanowi 119,06 %. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 32.797.427,62zł, tj. 102,21 % planu wynoszącego 32.089.371,90 zł.

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

- a) dochody własne - 5.898.005,25zł, tj. 17,98% dochodów bieżących ogółem
- b) dotacje celowe – zadania zlecone – 11.267.328,86 zł. tj. 34,35 % dochodów bieżących ogółem,
- c) dotacje celowe- dofinansowanie zadań własnych- 1.182.591,62 zł. tj. 3,62 zł. dochodów bieżących
- d) subwencje – 13.434.692,00 zł, tj. 40,96% dochodów ogółem
- e) dotacje ze środków unijnych- 1.014.809,89 zł. tj. 3,09% zrealizowanych dochodów bieżących

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych w tym z podatków i opłat na 31 grudnia 2021 roku stanowią kwotę 757.214,65 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 11.671,70 zł,
- podatek rolny – 675,22zł,
- podatek leśny – 117,26zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 542,00 zł.
- fundusz alimentacyjny – 681.397,93 zł.
- odpłatność za wywóz odpadów komunalnych – 57.328,00 zł,
- odbiór ścieków – 5.482,54 zł.

2. Dochody majątkowe na plan w kwocie 5.650.319,82 zł, zostały zrealizowane w kwocie 12.136.663,01 zł. tj. 214,80%.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- zrealizowano wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 204.799,08 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 - zaplanowane dofinansowanie w kwocie 72.571,00 zł. ze środków budżetu województwa małopolskiego, związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, zrealizowano w 100 % w kwocie 72.571,00 zł.

3) w dziale 60016- Drogi publiczne gminne - zaplanowana dotacja w kwocie 625.225,00 zł. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg została zrealizowana w 100 % zakładanego planu po zmianach.

4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- zrealizowano dotację celową w kwocie 85.232,77 zł. – 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano dochody majątkowe w 100 % zakładanego planu kwocie 19.000,00 zł. i są to środki z WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania pn. „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja skutków dla środowiska”

6) 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. W ramach tego samego działu Gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 6.091.676,00 zł. w tym: z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 3.567.778,00 zł. oraz w zakresie kanalizacji w kwocie 2.523.898,00 zł.

7)w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowane środki w kwocie 222.000,00 zł zostały zrealizowane w tej samej kwocie na realizację zadania pn. Laboratoria przyszłości”

8) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody majątkowe w kwocie 895.547,07 zł. zostały zrealizowane w wysokości 285.695,03 zł. i 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 66.221,40 zł, która stanowi 55 % kosztów kwalifikowanych projektu dotyczącego prac instalacyjnych, inspektora nadzoru oraz kosztów pośrednich. Pozostała część w kwocie 134.856,20 zł pochodzi z wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie. Zadanie realizowane w partnerstwie z gminami należącymi do Klastra Energii Ropa- Biała, Liderem jest gmina Moszczenica.

2) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii” Biała - Ropa” w kwocie 64.824,08zł.

3) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, poddziałanie 4.4.2 i 4.4.3 – 19.793,35 zł.(refundacja)

7) dział 921 zaplanowano środki w kwocie 1.181.771,88 zł, zrealizowano w kwocie 1.148.279,13 zł. w ramach realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020, Zadanie wieloletnie jest w trakcie realizacji.

- Wykonanie dochodów; plan - 37.739.691,72 zł, wykonanie 44.934.090,63 zł, w tym;
- zadania własne – plan 26.471.579,62 zł, wykonanie – 33.666.761,77 zł. tj. 127,18 %
  - zadania zlecone – plan 11.268.112,10 zł, wykonanie – 11.267.328,86 zł. tj. 99,99 %

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

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Pan dochodów 429.644,25 zł, wykonanie 429.908,99 zł. tj. 100,06 % w tym;**

Planowane i wykonane dochody działu 010 to;

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- planowana dotacja celowa w kwocie 204.799,08 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 2.764,74 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 149.774,17 zł, która została przyznana na dwukrotną wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do działalności rolniczej oraz koszty obsługi. Wysokość dotacji wynikała z wniosków złożonych przez producentów rolnych – zadanie zlecone.
- planowana dotacja w kwocie 72.571,00 zł. zrealizowana w wysokości 72.571,00 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"- dotacja 45.892,00 zł
- Modernizacja drogi nr 3562 ZA DZIAŁEM – SZKOŁA NR 2 w miejscowości Ropa, o długości 235 m"- dotacja 26.679,00 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

**Pan dochodów 848.224,00 zł, wykonanie 848.224,00 tj. 100 % w tym;**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zrealizowano dochody w kwocie 625.225,00 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”

Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Gmina otrzymała dotację ze środków MSWiA za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w łącznej kwocie 222.999,00 zł. z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) Remont drogi gminnej nr 271215K KSIĘŻE w miejscowości Ropa, w km 0+945 - 1+625 (680m).- dofinansowanie w kwocie 141.719,00 zł.
- 2) Remont drogi gminnej nr 271228K SMAKÓWKA w miejscowości Ropa, w km 0+000 - 0+390(390m)- dofinansowanie w kwocie 81.280,00 zł.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Pan dochodów 19.050,00 zł, wykonanie 16.497,13 zł. co stanowi 86,60 %**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Małopolskim Gmina otrzymała środki w kwocie 5.400,00zł na realizację projektu pn. „ Odkrywam Małopolskę”
- w ramach realizacji w/w zadania wpłaty rodziców w tym projekcie stanowią kwotę 11.097,13 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Pan dochodów 276.081,79 zł, wykonanie 244.312,76 zł. tj. 88,49 % 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 92.000,00 zł., wykonanie 112.693,98 zł. tj. 122,49 %. 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 24.548,42 zł. tj. 163,66%. Wykonane dochody dotyczą zwrotu za media zawarte w czynszach tj. zużyta energię elektryczną w budynkach komunalnych, ogrzewanie gazowe.
- pozostałe odsetki – plan 200,00 zł., wykonanie 176,59 zł. Wpływy dotyczą nieterminowego regulowania należności z w/w tytułów.

W dochodach majątkowych zaplanowano i zrealizowano następujące dochody:

- 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” zaplanowana dotacja w kwocie 147.220,79 zł. zrealizowana w wysokości 85.232,77 zł.( refundacja poniesionych wydatków) ramach działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan dochodów 3.800,00 zł, wykonanie 3.800,30 zł, tj. 100 %, w tym;**

Rozdział 71035 - Cmentarze

Dochody bieżące w ramach gospodarki cmentarzami obejmują

- odpłatność za miejsca na cmentarzu komunalnych w Łosiu – wykonanie 3.800,00 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty 0,30 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan dochodów 84.075,85 zł, wykonanie 85.905,10 zł tj. 102,18 %, w tym;**

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale obejmują;

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

- dochody należne gminie w związku z realizacją zadań zleconych ( udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych) – plan 10,00 zł, wykonanie 7,75 zł.
  - dotację celową z budżetu państwa otrzymaną na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 57.353,00 zł, wykonanie 57.353,00 tj. 100 %,
- Rozdział 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )

- wpływy z tytułu usług zaplanowano w kwocie 400,00 zł, zrealizowano w kwocie 697,24 zł. tj. 174,31 %

- odsetki zaplanowane w kwocie 100,00 zł zrealizowano w kwocie 956,82 zł są to dochody z tytułu lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku budżetu. Dochody z tego źródła są niższe ponieważ wartość WIBOR w 2021 roku była bardzo niska.
- wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat, darowizn na rzecz Gminy – plan 4.100,00 zł, wykonanie – 4.100,00 zł. tj. 100%
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 2.586,85 zł, zrealizowano w kwocie 3.349,19 zł. tj. 129,47%.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

- dotacja celowa z Urzędu Statystycznego zaplanowana w kwocie 19.526,00 zł.-wykonana w wysokości 19.417,00 zł. przeznaczona na przeprowadzenie Spisu Powszechnego w 2021 roku

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z odsetek wykonano w kwocie 24,10 zł. - odsetki od środków na rachunku bankowym.

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

**Plan 1.073,00 zł, wykonanie 1.072,46 zł, tj.99,95% w tym;**

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

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

- dotacja celowa – plan 1.07300 zł, wykonanie 1.072,46 zł tj. 99,95 % z przeznaczeniem na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie Ropa – zadanie zlecone.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł tj. 100 %**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 600,00 zł.z przeznaczeniem na czynności związane z obroną narodową – zadanie zlecone.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan dochodów 29.000,00 zł, wykonanie 28.745,29 zł, tj. 99,12 %, w tym;**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- dotacja w kwocie 28.745,29 zł. w tym w części bieżącej 9.745,29 zł. oraz w części majątkowej 19.000,00 zł – w ramach umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska” poprzez zakup sprzętu i wyposażenia jak również remont samochodu ratowniczo- gaśniczego jednostki OSP w Ropie.

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

**Plan dochodów 3.632.933,91 zł, wykonanie 3.921.797,98 zł, tj. 107,95%, w tym;**  
Dochody podatkowe to największa grupa dochodów własnych. W 2021 plan został wykonany w 107,95 % w kwocie 3.921.797,98 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 -22.277,00 zł.- tak wynika ze sprawozdania Urzędu Skarbowego.

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 568.180,54 zł, to jest 107,57% planu w kwocie kwotę 528.179,00 zł.

Dochody z łącznego zobowiązania zostały wykonane w kwocie 563.021,00 zł. i dotyczą 76 podatników. Na dzień 31 grudnia 2021 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 79.286,77 zł w podatku od nieruchomości oraz 2.587,74 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 9.330,62 zł.

- dochody z podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 1.776,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.543,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 155,54 zł.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – plan 1.690,00 zł., wykonanie 1.685,00 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 911.949,06 zł, to jest 108,92% rocznego planu wynoszącego kwotę 837.241,00 zł. Wyższa realizacja dochodów występuje w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – na poziomie 102,76 %, planu, w podatku od czynności cywilnoprawnych 124,01 %.

Kwota wpływów z łącznego zobowiązania podatkowego została wykonana w wysokości 504.864,83 zł. dotyczy 7070 podatników. W 2021 roku wystąpiły zaległości w kwocie 13.006,18 zł( w tym jeden podatnik 11.117,00 zł) oraz nadpłaty w kwocie 4.620,85 zł. W ramach prowadzonych czynności wystawiono 45 upomnień. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 227.263,61 zł w podatku od nieruchomości oraz 169.626,05 zł w podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia podatku wynikające z w/w uchwał Rady Gminy wynoszą 10.719,31 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku figuruje 28 podatników ( 26 - os.fizyczne.2 os. prawne) posiadających 133 środki transportowe. Dochody uzyskane w tym podatku wynoszą kwotę 156.689,00 zł.



- Dochody z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł., zrealizowano w kwocie 1.176,00 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 200.000,00 zł., wykonano w kwocie 248.028,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 630,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 560,43 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000,00 zł, wykonanie 16.772,00 zł tj. 139,77 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 65.000,00 zł, wykonanie 70.178,51 zł tj. 107,97 %.
- wpływy z innych lokalnych opłat obejmują opłatę za zajęcie pasa drogowego – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1,18 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 19 zezwoleń na sprzedaż alkoholu

#### Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

W ramach tego rozdziału wykazano wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 8.155,91 zł.

#### Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w 2021 r. wynosi 2.366.308,98 tj. 108,65 % planu wynoszącego 2.177.858,00 zł., w tym;

- wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych zaplanowane na kwotę 2.172.858,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.351.974,00 zł tj. 108,24 %. Wyższe wykonanie dochodów z tego źródła niż w roku 2020 o kwotę 264.880,00 zł.
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan 5.000,00 zł wykonanie wynosi 14.334,98 zł. tj. 286,70%.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan dochodów 15.296.795,45 zł, wykonanie 22.898.444,98 zł, tj. 149,69 %, w tym;**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
- plan 6.639.509,00 zł, wykonanie 6.639.509,00 tj. 100,00 %

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych statystycznych o liczbie uczniów według stanu na dzień 10 września 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 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
Plan 120.920,00 zł, wykonanie 6.622.025,00 zł.

W ramach tego rozdziału Gmina otrzymała:

- środki rezerwy subwencji ogólnej, o których mowa w art. 36 ust.4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki te przeznaczone są dla Gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone w 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85 % w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju w kwocie 120.920,00 zł.

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw w kwocie 409.429,00 zł. Środki te zostały wprowadzone w przychodach do realizacji w 2022 roku.

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 3.567.778,00 zł. - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.523.898,00 zł.

Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, w tym wykorzystanie środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, zawarte zostały w art. 70e,70f,70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz.1872 ze zm.) Ustawa nakłada obowiązek wykorzystania tych środków na w/w zadania w latach 2021-2024.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 5.771.835,00 zł, wykonanie 5.771.835,00 zł. tj. 100,00 %

Gmina uzyskuje również dochód z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej, który na 2021 rok został wykonany w kwocie 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 km<sup>2</sup>, natomiast dla Gminy Ropa wskaźnik ten wynosi 112 osób na 1 km<sup>2</sup>.

Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców wynosi 701,52 zł, natomiast dla kraju wynosi on 2.098,22 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na zadania zrealizowane w 2020 roku

Rozdział 75816- Wpływy do rozliczenia

Plan 2.268.523,00zł., wykonanie 3.369.067,53 zł.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 3.368.523,00 zł 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

- odsetki od środków na rachunku – 544,53 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 492.999,00 zł, wykonanie 492.999,00 zł tj. 100,00%

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

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 843.067,35 zł, wykonanie 826.469,83 zł tj. 98,03%, w tym;**

Dochody zrealizowane w tym dziale obejmują;

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

- pozostałe odsetki – wykonanie 87,74 zł i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- wpływy z różnych dochodów – plan 16.000,00 zł, wykonanie 17.638,07zł. tj. 110,23 % 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.

- środki w kwocie 222.000,00 zł. z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania pn. „Laboratoria przyszłości”Dzięki pozyskanym funduszom szkoły zakupią nowoczesne wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia

matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.760,00 zł, tj. 86,22 %. Wpłaty rodziców dzieci przebywających w przedszkolach powyżej pięciu godzin, uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy.
- wpływy z wpłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 35.480,00 zł, wykonanie 28.140,00 zł, tj. 79,31%
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowana w kwocie 33.509,00 zł, została zrealizowana w wys. 33.509,00 zł tj. 100%

#### Rozdział 80104 Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 14.600,00 zł, wykonanie 13.340,90 zł, tj. 91,38 %. Wpłaty rodziców dzieci przebywających w przedszkolach powyżej pięciu godzin, uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy.
- wpływy z wpłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 135.000,00 zł, wykonanie 113.708,00 zł. tj. 84,23 %
- wpływy z usług - plan 15.000,00 zł, wykonanie 27.943,96 zł tj. 186,29 %. Dochody ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Ropa, w tym;
  - Gmina Gorlice – 2.762,12 zł.
  - Gmina Uście Gorlickie – 7.473,24 zł,
  - Miasto Gorlice- 11.048,48 zł.
  - Gmina Grybów- 6.660,12
- pozostałe odsetki - wykonanie 7,97zł i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- wpływy z różnych dochodów – plan 500,00 zł., wykonanie 453,89 zł.
- dotacja celowa dla przedszkola zaplanowana w kwocie 210.677,00 zł, zrealizowana w kwocie 210.677,00 zł tj. 100 %

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

- dotacja celowa – plan 76.394,35 zł, wykonanie 76.296,30 zł tj. 99,87 % z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zadanie zlecone.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 7.500,00 zł, wykonanie 17.022,78 zł tj. 226,97 %, 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 – 17.002,78 zł.
- odsetki – 20,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 438.586,79 zł, wykonanie 433.634,41 zł tj. 98,87%, 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 9.824,43 zł, wykonanie 9.824,43 zł tj. 100%

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

- dotacja celowa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - plan 35.946,60 zł, wykonanie 35.946,60 zł tj. 100 %

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- dotacja celowa na zasiłki stałe - plan 161.058,70 zł, wykonanie 161.058,70 zł, tj. 100 %

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki – wykonanie 5,16 zł są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie – plan 63.843,00 zł, wykonanie 62.143,91 zł, tj. 97,34 % w tym środki na utrzymanie ośrodka, na realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej.
- dotacja celowa na wynagrodzenie dla opiekuna faktycznego – plan 19.466,06 zł., wykonanie 19.465,68 zł. tj. 100 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług – plan 40.000,00 zł, wykonanie 42.405,93 zł, tj. 106,02 %. 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 102.784,00 zł., wykonanie 102.784,00 zł. tj. 100,00 %

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 539.236,27 zł, wykonanie 809.372,54 zł tj.75,92%, w tym;**

Rozdział 85395 pozostała działalność

- dotacja plan 95.890,00 zł, wykonanie w kwocie 94.521,40 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 443.346,27 zł, wykonanie 343.605,51 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.

- dotacja w kwocie 371.245,63 zł. na realizację projektu pn. " Zwiększone kompetencje- zwiększone możliwości II" w ramach środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Gmina otrzymała środki w 2021 roku na cały projekt, który będzie realizowany w latach 2021-2023.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 437.000,00 zł, wykonanie 328.248,98 zł tj. 75,11 %, w tym;**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa – plan 437.000,00 zł, wykonanie 328.248,98 zł, tj. 75,11% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Plan 10.986.316,07 zł, wykonanie 10.990.397,99 zł. tj. 100,04 %, w tym;**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

- dotacja celowa – plan 7.542.771,43 zł, wykonanie 7.542.770,97 zł tj. 100 % na realizację działania Pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+- zadania zlecone

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 – 2.537,53 zł,

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w świadczeniach rodzinnych plan 12.700,00 zł wykonanie 15.089,19 zł, tj. 118,81 %.

- dotacja celowa – plan 3.389.487,55 zł, wykonanie 3.388.968,54 zł tj. 99,99 % otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – zadania zlecone

- dochody należne gminie w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - plan 28.000,00 zł, wykonanie 30.876,13 zł. tj. 110,27 %

Dla 12 dłużników alimentacyjnych organem właściwym dłużnika jest Wójt Gminy Ropa. Egzekucja wobec dłużników alimentacyjnych jest częściowo skuteczna, kwota zwrotu wyniosła 108.797,95 zł

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:

- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;

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

#### Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 372,28 zł w związku z realizacją zadania karta Dużej rodziny- zadanie zlecone
- dochody gminy w związku z realizacją zadania zleconego- 0,51 zł.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- dotacja celowa – plan 620,00zł, wykonanie 620,00 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na realizację zadania „Dobry Start”- zadania zlecone- od 2021 roku prowadzi ZUS.
- środki z Funduszu Pracy - plan 2.000,00zł, wykonanie w kwocie 2.000,00zł z przeznaczeniem na koordynację przez asystenta rodziny o której mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

#### 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 7.164,81 zł, wykonanie 7.109,01 zł. tj. 99,22%.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 2.482.951,55 zł, wykonanie 1.754.668,60 zł tj. 70,67 %, w tym;**

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- odpłatność za ścieki zgodnie z zawartymi umowami - plan 250.000,00 zł, wykonanie 196.002,66 zł tj. 78,40 %. Zaległości z tytułu odpłatności za ścieki wynoszą 5.121,17 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - wykonanie 423,90 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 58,00 zł.
- zwrot podatku VAT z 2020 roku 228.630,91 zł.
- odszkodowanie – awaria na oczyszczalni ścieków- 31.437,69 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 955.909,21 zł. tj. 94,64 %. Na dzień 31 grudnia 2021 roku występuje zaległość w kwocie 57.328,00 zł. 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 2021 roku wynoszą 101.898,00 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.

- WFOŚiGW w Krakowie- utworzenie punktu konsultacyjnego w zakresie zadania Czyste powietrze- 9.800,00 zł.

- planowane dochody majątkowe w kwocie 895.547,07 zł. zostały zrealizowane w wysokości 285.695,03 zł. i obejmują:

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

- 4) „ Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii” Biała – Ropa” w kwocie 66.221,40 zł, która stanowi 55 % kosztów kwalifikowanych projektu dotyczącego prac instalacyjnych, inspektora nadzoru oraz kosztów pośrednich. Pozostała część w kwocie 134.856,20 zł pochodzi z wpłat mieszkańców



uczestniczących w projekcie. Zadanie realizowane w partnerstwie z gminami należącymi do Klastra Energii Ropa- Biała, Liderem jest gmina Moszczenica.

- 5) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii” Biała - Ropa” w kwocie 64.824,08zł.
- 6) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, podziałanie 4.4.2 i 4.4.3 – 19.793,35 zł.(refundacja)

Niższe wykonanie dochodów w tym rozdziale wynika z faktu, że Lider Projektu – Gmina Moszczenica nie przekazała środków dla Gminy Ropa w formie zaliczki, na całe planowane w danym roku zadanie. Gmina pokryła wydatki z własnych środków, które zostaną zrefundowane w roku 2022.

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 1.773,97 zł tj. 98,55 %. 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 900,00 zł., wykonanie 1.139,87 zł.
- koszty upomnień – plan 1.700,00 zł. wykonanie 1.716,80 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”

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 1.377.598,41 zł, wykonanie 1.288.809,49 zł tj. 93,56% w tym;**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- pomoc finansowa z budżetu województwa małopolskiego w kwocie 10.000,00 zł. na realizację zadania pn.” Renowacja przydrożnej kapliczki z XIX wieku we wsi Ropa”
- 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 185.826,53 zł zostały wykonane w wysokości 130.530,36 zł oraz dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.181.771,88 zł. zrealizowane w kwocie 1.148.279,13 zł. Niższe wykonanie dochodów w tym zadaniu wynika z faktu przesunięcia do realizacji części zakresu zadania na 2023 rok.

## **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.

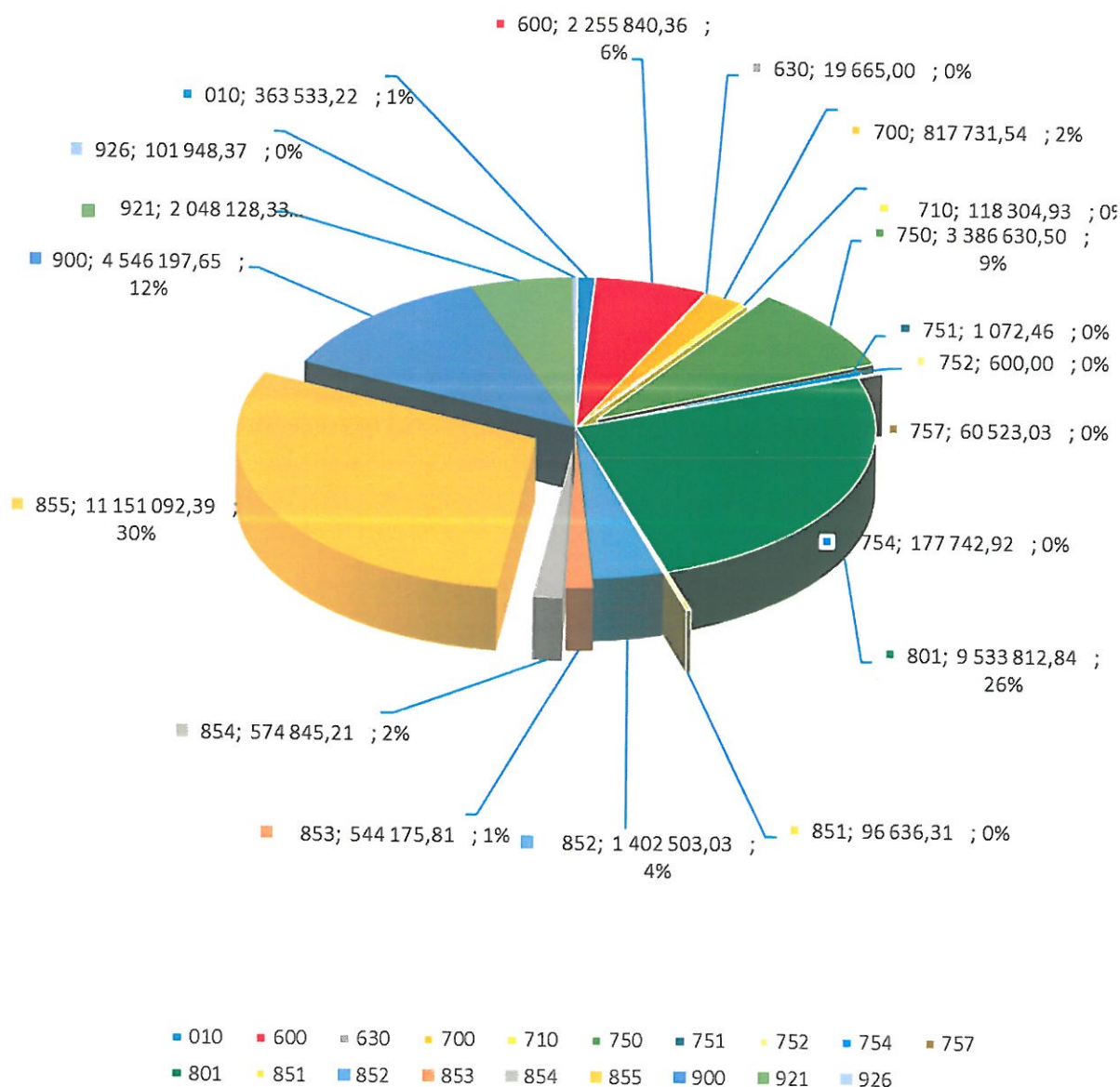
## WYDATKI GMINY ROPA W 2021 ROKU

*Tabela - Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej*

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Str. %
					do wydatków
					ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	384.035,79	363.533,22	94,66	0,98
600	Transport i łączność	2.422.616,12	2.255.840,36	93,12	6,06
630	Turystyka	177.868,40	19.665,00	11,06	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	990.719,61	817.731,54	82,54	2,20
710	Działalność usługowa	121.828,33	118.304,93	97,11	0,32
750	Administracja publiczna	3.590.594,76	3.386.630,50	94,32	9,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.073,00	1.072,46	99,95	-
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234.501,25	177.742,92	75,80	0,48
757	Obsługa długu publicznego	68.096,00	60.523,03	88,88	0,16
758	Różne rozliczenia	93.000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	10.062.365,07	9.533.812,84	94,75	25,63
851	Ochrona zdrowia	198.975,16	96.636,31	47,06	0,26
852	Pomoc społeczna	1.471.932,53	1.402.503,03	95,28	3,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679.939,10	544.175,81	80,03	1,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	636.895,00	574.845,21	90,26	1,55
855	Rodzina	11.221.926,50	11.151.092,39	99,37	29,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.303.733,06	4.546.197,65	85,72	12,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.495.746,05	2.048.128,33	82,07	5,51
926	Kultura fizyczna	122.619,13	101.948,37	83,14	0,27
<b>OGÓŁEM</b>		<b>40.279.064,86</b>	<b>37.200.983,90</b>	<b>92,36</b>	<b>100,00</b>

## STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW

W 2021 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWE



Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na; dział Rodzina tj. 30 % wydatków ogółem w kwocie 11.151.092,39 zł, oświata i wychowanie oraz edukacyjną opieką wychowawczą tj. 28 % wydatków ogółem w kwocie 10.108.658,05 zł, kolejną dużą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na gospodarka komunalna i ochrona środowiska tj. 12 % – 4.546.197,65 zł, administracja publiczna 9 % wydatków ogółem w kwocie 3.386.630,50 zł, Transport i łączność tj. 6 % w kwocie 2.255.840,36 zł, kolejną pozycję wydatkową stanowią wydatki na Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-2.048.128,33 tj. 6%, wydatki na pomoc społeczną tj. 4 % wydatków ogółem w kwocie 1.402.503,03 zł, gospodarka mieszkaniowa – 817.731,54 zł. tj. 2 %, pozostałe zadania w

zakresie polityki społecznej – 544.175,81 zł tj. 1 % zł, rolnictwo i łowiectwo – 363.533,22 zł. tj. 1 %, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 177.742,92 zł., kultura fizyczna – 101.948,37zł., Działalność usługowa – 118.304,93 zł., ochrona zdrowia 96.636,31 zł, obsługa długu – 60.523,03 zł. Turystyka- 19.665,00 zł urzędy naczelných organów władzy państwowej 1.072,46 zł, obrona narodowa 600,00 zł.

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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>384.035,79</b>	<b>363.533,22</b>	<b>94,66</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79.608,92	65.690,33	82,52
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	79.608,92	65.690,33	82,52
			w tym:			
			- Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej	79.608,92	65.690,33	82,52
		01030	Izby rolnicze	2.000,00	1.925,03	96,25
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.000,00	1.925,03	96,25
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	1.925,03	96,25
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.000,00	1.925,03	96,25
		01095	Pozostała działalność	302.426,87	295.917,86	97,85
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	150.874,17	149.774,17	99,27
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	150.874,17	149.774,17	99,27
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.178,73	2.078,73	65,40
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	147.695,44	147.695,44	100,00
			b) wydatki majątkowe	151.552,70	146.143,69	96,43
			w tym:			
			- 1.Modernizacja drogi nr 717 i 718 Szkolna w Łosiu, 2.Modernizacja drogi nr 3562 Za Działem- Szkoła Nr 2 w Ropie	151.552,70	146.143,69	96,43
2.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.422.616,12</b>	<b>2.255.840,36</b>	<b>93,12</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	500.000,00	500.000,00	100,00

			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	100,00
			- dotacja dla Powiatu gorlickiego na dofinansowanie;	500.000,00	500.000,00	100
			- powiatowych inwestycji drogowych oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Ropa- Wysowa Zdrój-Blechnarka-Granica Państwa			
		60016	Drogi publiczne gminne	1.639.225,12	1.475.290,38	90,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	453.227,12	304.477,88	67,18
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	453.227,12	304.477,88	67,18
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	2.400,00	60,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	449.227,12	302.077,88	67,24
			b) wydatki majątkowe	1.185.998,00	1.170.812,50	98,72
			w tym:			
			- Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej Nr 1498 K Ropa-Wysowa Zdrój – Blechnarka-Granica Państwa	67.000,00	66.900,00	98,85
			- Przebudowa drogi gminnej 271215K Księżę, w km 0+007, 19-0+378,00 wraz z budową chodnika i parkingu w miejscowości Ropa	1.118.998,00	1.103.912,50	98,65
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	283.391,00	280.549,98	99,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	283.391,00	280.549,98	99,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	283.391,00	280.549,98	99,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	1.800,00	90,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	281.391,00	278.749,98	99,06
<b>3.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>177.868,40</b>	<b>19.665,00</b>	<b>11,06</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	177.868,40	19.665,00	11,06

			w tym:			
			a) wydatki bieżące	19.050,00	19.050,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19.050,00	19.050,00	100,00
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	19.050,00	19.050,00	100,00
			b) wydatki majątkowe	158.818,40	615,00	0,39
			w tym:			
			- Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem	158.818,40	615,00	0,39
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>990.719,61</b>	<b>817.731,54</b>	<b>82,54</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990.719,61	817.731,54	82,54
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	445.593,24	323.153,64	72,52
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	441.013,24	318.968,95	72,33
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.700,00	28.115,67	83,43
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	407.313,24	290.853,28	71,41
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4.000,00	4.000,00	100,00
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	184,69	31,84
			b) wydatki majątkowe	545.126,37	494.577,90	90,73
			w tym:			
			- Zagospodarowanie zbiornika Klimkówka	134.926,37	98.745,25	73,19
			Budowa wiaty wystawienniczo – targowej	234.000,00	230.556,25	98,53
			- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych	26.200,00	25.295,20	96,55
			- nabycie gruntu pod inwestycje gminne	23.000,00	13.211,00	57,44
			- Zakup nieruchomości " Rybaczówka " w Klimkówce	127.000,00	126.770,20	99,82
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>121.828,33</b>	<b>118.304,93</b>	<b>97,11</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	79.000,00	98,75

			w tym:			
			a) wydatki bieżące	80.000,00	79.000,00	98,75
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80.000,00	79.000,00	98,75
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	80.000,00	79.000,00	98,75
		71035	Cmentarze	30.428,33	28.085,33	92,30
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	30.428,33	28.085,33	92,30
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.128,33	27.859,48	92,47
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.193,20	25.673,93	94,41
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.935,13	2.185,55	74,46
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	225,85	75,28
		71095	Pozostała działalność	11.400,00	11.219,60	98,42
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	11.400,00	11.219,60	98,42
			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	11.400,00	11.219,60	98,42
<b>6.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.590.594,76</b>	<b>3.386.630,50</b>	<b>94,32</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	57.353,00	57.353,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	57.353,00	57.353,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	57.353,00	57.353,00	100,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.353,00	57.353,00	100,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117.400,00	111.464,09	94,94
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	117.400,00	111.464,09	94,94
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek	20.800,00	18.299,09	87,98



			<i>budżetowych</i>			
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	20.800,00	18.299,09	87,98
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	96.600,00	93.165,00	96,44
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.738.201,31	2.594.660,55	94,76
			<i>w tym:</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	2.684.201,31	2.590.694,23	96,52
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	2.678.201,31	2.585.581,10	96,54
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.231.809,45	2.195.947,62	98,39
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	446.391,86	389.633,48	87,29
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6.000,00	5.113,13	85,22
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	54.000,00	3.966,32	7,35
			<i>w tym:</i>			
			<i>- Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy</i>	4.000,00	3.966,32	99,16
			<i>- Zakup serwera</i>	50.000,00	-	-
		75056	Spis powszechny i inne	19.526,00	19.417,00	99,44
			<i>w tym:</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	19.526,00	19.417,00	99,44
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	566,00	566,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	566,00	566,00	100,00
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18.960,00	18.851,00	99,43
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105.172,45	70.195,03	66,74
			<i>w tym:</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	105.172,45	70.195,03	66,74
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	105.172,45	70.195,03	66,74
			<i>w tym:</i>			

			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	105.172,45	70.195,03	66,74
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	513.542,00	499.287,37	97,22
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	513.542,00	499.287,37	97,22
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	511.242,00	497.438,77	97,30
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451.600,00	445.646,50	98,68
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	59.642,00	51.792,27	86,84
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00	1.848,60	80,37
		75095	Pozostała działalność	39.400,00	34.253,46	86,94
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	39.400,00	34.253,46	86,94
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	937,85	46,89
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.000,00	937,85	46,89
			(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	21.600,00	96,43
7.	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.073,00</b>	<b>1.072,46</b>	<b>99,95</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.073,00	1.072,46	99,95
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.073,00	1.072,46	99,95
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.073,00	1.072,46	99,95
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703,14	702,60	99,92

			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	369,86	369,86	100,00
<b>8.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75212</b>	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00
<b>9.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>234.501,25</b>	<b>177.742,92</b>	<b>75,80</b>
		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	183.000,00	133.515,17	72,96
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	145.000,00	95.515,17	65,87
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	119.000,00	75.950,17	63,82
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.500,00	10.318,20	58,96
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	101.500,00	65.631,97	64,66
			(3) dotacje na zadania bieżące	8.000,00	6.430,00	80,38
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	13.135,00	72,97
			b) wydatki majątkowe;	38.000,00	38.000,00	100,00
			w tym:			
			- Agregat prądowórczy na przyczepie	38.000,00	38.000,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
			w tym;			

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43.001,25	37.991,19	88,35
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	43.001,25	37.991,19	88,35
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	43.001,25	37.991,19	88,35
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.001,25	25.991,19	83,84
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	12.000,00	12.000,00	100,00
		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
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>68.096,00</b>	<b>60.523,03</b>	<b>88,88</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68.096,00	60.523,03	88,88
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	68.096,00	60.523,03	88,88
			w tym;			
			(6) wydatki na obsługę długu	68.096,00	60.523,03	88,88
<b>11.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	93.000,00	0,00	-
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	93.000,00	0,00	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	93.000,00	0,00	-

			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	93.000,00	0,00	-
<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.062.365,07</b>	<b>9.533.812,84</b>	<b>94,75</b>
		80101	Szkoły podstawowe	7.370.028,61	7.064.450,88	95,85
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	7.135.262,61	6.876.134,48	96,37
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.779.555,61	6.530.903,79	96,33
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.989.150,00	5.824.116,80	97,24
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	790.405,61	706.786,99	89,42
			(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	74.907,00	100,00
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	280.800,00	270.323,69	96,27
			b) wydatki majątkowe	234.766,00	188.316,40	80,22
			w tym:			
			- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie	12.766,00	12.766,00	100,00
			- Laboratoria Przyszłości	222.000,00	175.550,40	79,08
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467.689,11	401.318,55	85,81
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	467.689,11	401.318,55	85,81
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	288.599,99	257.523,05	89,23
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.925,00	218.844,25	93,16
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	53.674,99	38.678,80	72,06
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	166.589,12	132.148,90	79,33

			<i>pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>			
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12.500,00	11.646,60	93,17
		80104	Przedszkola	1.658.653,00	1.568.552,83	94,57
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1.658.653,00	1.568.552,83	94,57
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1.485.209,00	1.429.328,07	96,24
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.230.700,00	1.198.954,24	97,42
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	254.509,00	230.373,83	90,52
			<i>(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	128.144,00	96.601,64	75,39
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45.300,00	42.623,12	94,09
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	150.000,00	125.740,54	83,83
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	150.000,00	125.740,54	83,83
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	150.000,00	125.740,54	83,83
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	150.000,00	125.740,54	83,83
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.259,00	30.598,67	82,12
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	37.259,00	30.598,67	82,12
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	37.259,00	30.598,67	82,12
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	37.259,00	30.598,67	82,12
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	299.831,00	264.702,61	88,28
			<i>w tym;</i>			

			a) wydatki bieżące	299.831,00	264.702,61	88,28
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	285.531,00	254.094,27	88,99
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273.800,00	243.003,18	88,75
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	11.731,00	11.091,09	94,55
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.300,00	10.608,34	74,18
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78.344,35	77.888,76	99,42
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	78.344,35	77.888,76	99,42
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	78.344,35	77.888,76	99,42
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	78.344,35	77.888,76	99,42
		80195	Pozostała działalność	560,00	560,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	560,00	560,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	560,00	560,00	100,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560,00	560,00	100,00
<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>198.975,16</b>	<b>96.636,31</b>	<b>48,57</b>
		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	176.475,16	79.632,11	45,12
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	176.475,16	79.632,11	45,12
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	113.475,16	18.877,01	16,64
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.319,25	5.800,00	11,76
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	64.155,91	13.077,01	20,38
			(3) dotacje na zadania bieżące	63.000,00	60.755,10	96,44
		85195	Pozostała działalność	17.500,00	17.004,20	97,17
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	17.500,00	17.004,20	97,17
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17.500,00	17.004,20	97,17
			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)	10.494,36	9.998,56	95,28
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.471.932,53</b>	<b>1.402.503,03</b>	<b>95,28</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	164.240,00	149.955,45	91,30
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	164.240,00	149.955,45	91,30
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	164.240,00	149.955,45	91,30
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	164.240,00	149.955,45	91,30
		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	11.581,43	9.859,00	85,13
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	11.581,43	9.859,00	85,13
			w tym;			



		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.581,43	9.859,00	85,13
		w tym:			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	11.581,43	9.859,00	85,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274.346,60	273.935,91	99,85
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	274.346,60	273.935,91	99,85
		w tym;			
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	274.346,60	273.935,91	99,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	4.098,81	81,98
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	5.000,00	4.098,81	81,98
		w tym;			
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.098,81	81,98
	85216	Zasiłki stałe	171.058,70	161.678,36	94,52
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	171.058,70	161.678,36	94,52
		w tym;			
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	171.058,70	161.678,36	94,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	549.342,28	522.528,68	95,12
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	549.342,28	522.528,68	95,12
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	526.163,89	500.624,25	95,15
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465.482,00	447.363,10	96,11
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	60.681,89	53.261,15	87,77
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.178,39	21.904,43	94,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118.915,52	116.202,30	97,72
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	118.915,52	116.202,30	97,72
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek	117.415,52	115.064,80	98,00

			<i>budżetowych</i>			
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	113.115,00	111.398,68	98,48
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	4.300,52	3.666,12	85,25
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.500,00	1.137,50	75,83
		85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>129.784,00</b>	<b>128.595,52</b>	<b>99,08</b>
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	129.784,00	128.595,52	99,08
			<i>w tym;</i>			
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	129.784,00	128.595,52	99,08
		85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	3.000,00	3.000,00	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	3.000,00	3.000,00	100,00
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44.664,00</b>	<b>32.649,00</b>	<b>73,10</b>
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	44.664,00	32.649,00	73,10
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	44.664,00	32.649,00	73,10
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5.664,00	0,00	-
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	39.000,00	32.649,00	83,72
<b>15.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>679.939,10</b>	<b>544.175,81</b>	<b>80,03</b>
		85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>18.075,00</b>	<b>16.870,00</b>	<b>93,33</b>
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	18.075,00	16.870,00	93,33
			<i>w tym;</i>			
			<i>(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	18.075,00	16.870,00	93,33
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>661.864,10</b>	<b>527.305,81</b>	<b>79,67</b>
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	661.864,10	527.305,81	79,67

			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.910,00	14.187,56	67,85
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.710,00	1.710,00	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	19.200,00	12.477,56	64,99
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	640.954,10	513.118,25	80,06
<b>16.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>636.895,00</b>	<b>574.845,21</b>	<b>90,26</b>
		85401	Świetlice szkolne	173.863,00	164.053,93	94,36
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	173.863,00	164.053,93	94,36
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	164.663,00	155.875,20	94,66
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.100,00	153.412,21	94,64
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.563,00	2.462,99	96,10
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.200,00	8.178,73	88,90
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.000,00	480,06	48,01
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.000,00	480,06	48,01
			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.000,00	480,06	48,01
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	461.000,00	410.311,22	89,01
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	461.000,00	410.311,22	89,01
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	461.000,00	410.311,22	89,01
		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	-
<b>17.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11.221.926,50</b>	<b>11.151.092,39</b>	<b>99,37</b>
		85501	Świadczenia wychowawcze	7.645.263,76	7.601.370,77	99,43
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	7.645.263,76	7.601.370,77	99,43
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	166.185,33	122.712,80	73,84
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140.654,68	112.733,68	80,15
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.530,65	9.979,12	39,09
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.479.078,43	7.478.657,97	99,99
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.480.428,39	3.461.321,19	99,45
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	3.480.428,39	3.461.321,19	99,45
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	325.953,31	306.846,11	94,14
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284.894,79	278.121,75	97,62
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41.058,52	28.724,36	69,96
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.154.475,08	3.154.475,08	100,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	372,28	372,28	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	372,28	372,28	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	372,28	372,28	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	372,28	372,28	100,00

			<i>budżetowych</i>			
		85504	Wspieranie rodziny	59.974,26	56.929,85	94,92
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	59.974,26	56.929,85	94,92
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	59.074,26	56.314,10	95,33
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56.374,00	54.528,84	96,73
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	2.700,26	1.785,26	66,11
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900,00	615,75	68,42
		85508	Rodziny zastępcze	8.500,00	5.409,54	63,64
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	8.500,00	5.409,54	63,64
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	8.500,00	5.409,54	63,64
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	8.500,00	5.409,54	63,64
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20.223,00	18.579,75	91,87
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	20.223,00	18.579,75	91,87
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	20.223,00	18.579,75	91,87
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	20.223,00	18.579,75	91,87
		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	7.164,81	7.109,01	99,22
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	7.164,81	7.109,01	99,22
			<i>w tym;</i>			

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.164,81	7.109,01	99,22
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.164,81	7.109,01	99,22
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.303.733,06	4.546.197,65	85,72
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.671.745,40	2.306.148,95	86,32
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	437.322,40	325.077,84	74,33
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	434.822,40	324.295,83	74,58
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.934,45	87.092,48	93,71
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	341.887,95	237.203,35	69,38
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	782,01	31,28
			b) wydatki majątkowe	2.234.423,00	1.981.071,11	88,66
			w tym:			
			- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa	65.900,00	52.784,11	80,10
			- Budowa kanalizacji sanitarnej w na terenie Gminy Ropa (RFIL)	1.000.000,00	812.168,00	81,22
			- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ropie(RFIL Górskie)	1.168.523,00	1.116.119,00	95,52
		90002	Gospodarka odpadami	1.116.846,69	1.020.474,63	91,37
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.116.846,69	1.020.474,63	91,37
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.116.846,69	1.020.474,63	91,37
			w tym			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.934,00	77.201,35	99,06
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.038.912,69	943.273,28	90,80
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.194.263,10	1.024.151,21	85,76
			w tym:			

			a) wydatki bieżące	35.436,00	32.282,41	91,10
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35.436,00	32.282,41	96,20
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.036,00	9.654,92	96,20
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	25.400,00	22.627,49	45,78
			b) wydatki majątkowe	1.158.827,10	991.868,80	85,59
			w tym;			
			- Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „ Biała-Ropa”	1.068.885,10	923.102,80	86,36
			- ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i biomasę w gminach członkowskich klastra energetycznego „ Biała- Ropa”	89.942,00	68.766,00	76,46
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248.089,27	164.733,76	66,40
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	143.500,00	114.195,24	79,58
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	143.500,00	114.195,24	79,58
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	143.500,00	114.195,24	79,58
			b) wydatki majątkowe	104.589,27	50.538,52	48,32
			w tym:			
			- Budowa sieci napowietrznej i podziemnej oświetlenia w ramach zadania pn. „ Budowa oświetlenia drogi gminnej Łosie- Za wodą_ Piaski nr 271316K”	51.589,27	50.538,52	97,96
			Roboty przygotowawcze pod oświetlenie uliczne	53.000,00	-	-
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22.788,60	11.500,00	50,46
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	22.788,60	11.500,00	50,46
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.135,00	11.500,00	94,77
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	12.135,00	11.500,00	94,77

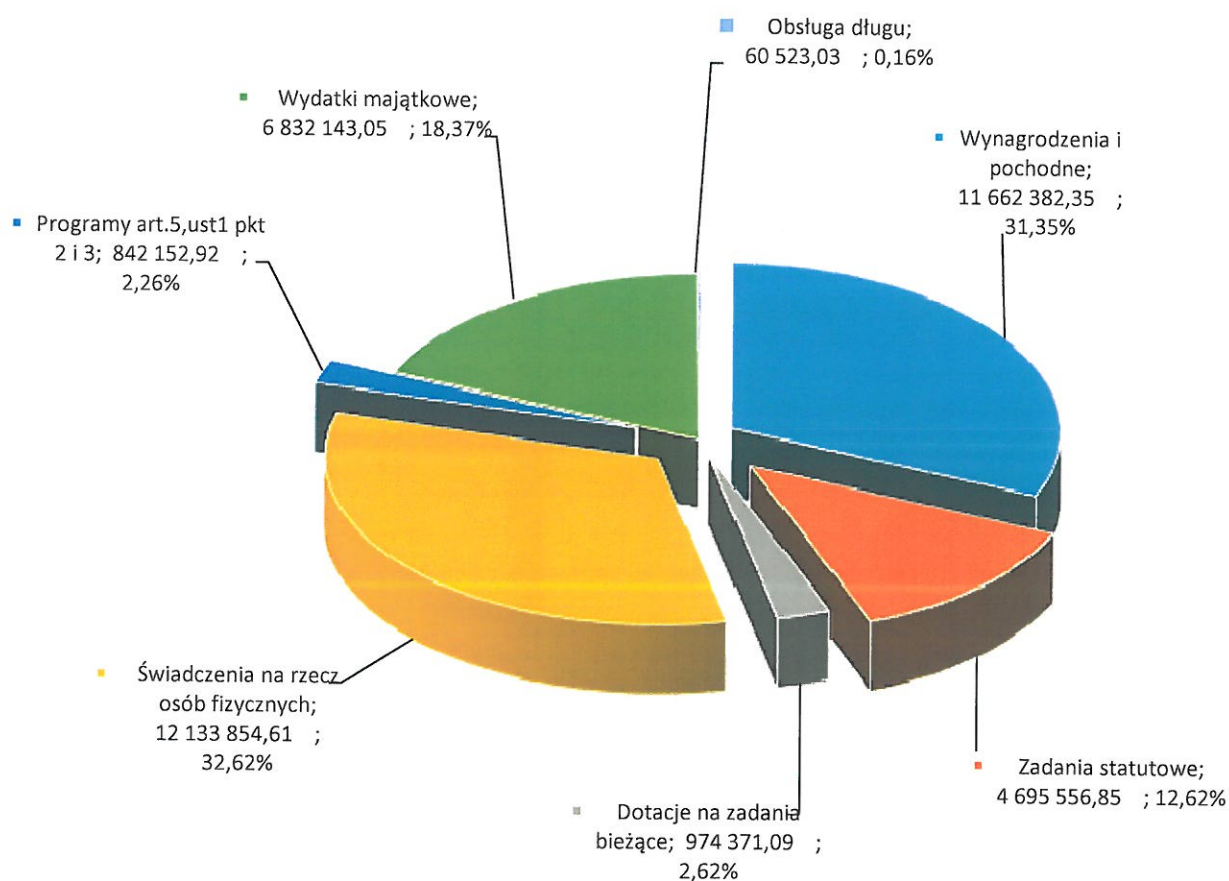
			<i>budżetowych)</i>			
			<i>(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	10.653,60	0,00	-
		90095	Pozostała działalność	50.000,00	19.189,10	38,38
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	50.000,00	19.189,10	38,38
			w tym:			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	50.000,00	19.189,10	38,38
			w tym:			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	50.000,00	19.189,10	38,38
<b>19.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.495.746,05</b>	<b>2.048.128,33</b>	<b>82,07</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000,00	4.000,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	100,00
			w tym;			
			<i>(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	4.000,00	4.000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405.000,00	405.000,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	405.000,00	405.000,00	100,00
			w tym;			
			<i>(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	405.000,00	405.000,00	100,00
		92116	Biblioteki	215.000,00	215.000,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	215.000,00	215.000,00	100,00
			w tym;			
			<i>(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	215.000,00	215.000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.871.746,05	1.424.128,33	76,09
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	300.106,52	228.585,85	76,17
			w tym;			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	27.908,00	26.908,00	96,42
			w tym:			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia</i>	1.300,00	1.300,00	100,00



			<i>i składki od nich naliczane</i>			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26.608,00	25.608,00	96,24
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	192.198,52	121.978,77	63,47
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	80.000,00	79.699,08	99,62
			b) wydatki majątkowe	1.571.639,53	1.195.542,48	76,07
			w tym:			
			- Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim	1.571.639,53	1.195.542,48	76,07
<b>20.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122.619,13</b>	<b>101.948,37</b>	<b>83,14</b>
		92601	Obiekty sportowe	3.500,00	1.000,70	28,59
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3.500,00	1.000,70	28,59
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.500,00	1.000,70	28,59
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.500,00	1.000,70	28,59
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119.119,13	100.947,67	84,75
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	119.119,13	100.947,67	84,75
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	58.419,13	41.189,37	70,51
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.994,00	33.553,79	74,57
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.425,13	7.635,58	56,88
			(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	158,30	22,61
			<b>R A Z E M WYDATKI;</b>	<b>40.279.064,86</b>	<b>37.200.983,90</b>	<b>92,36</b>
			w tym;			

		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>32.256.715,57</b>	<b>30.368.840,85</b>	<b>94,15</b>
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17.856.937,03	16.357.939,20	91,61
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.102.691,58	11.662.382,35	96,36
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	5.754.245,45	4.695.556,85	81,60
		2) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.085.302,34	842.152,92	77,60
		(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.015.619,00	974.371,09	95,94
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.230.761,20	12.133.854,61	99,21
		(6) wydatki na obsługę długu	68.096,00	60.523,03	88,88
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>8.022.349,29</b>	<b>6.832.143,05</b>	<b>85,16</b>
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.744.826,54	2.172.775,22	79,16

## Struktura wydatków w 2021 roku wg grup rodzajowych



Największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 32,62%, następnie na wynagrodzenia i pochodne we wszystkich jednostkach budżetowych 31,35 %, na wydatki majątkowe(inwestycyjne) 18,37 %, na zadania statutowe 12,62 % oraz w dalszej kolejności na dotacje na zadania bieżące 2,62%, na bieżące wydatki na programy unijne 2,26 %, obsługa długu 0,16%.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg stanu na 31 grudnia 2021 roku	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2021 roku	% wyk.
010	01010	6657 6659	- Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej	79.608,92	65.690,33	82,5
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	151.552,70	146.143,69	96,4
600	60014	6300	- dotacja dla Powiatu gorlickiego na dofinansowanie; - powiatowych inwestycji drogowych oraz zadanie pn. „, Przebudowa drogi powiatowej Ropa- Wysowa Zdrój- Blechnarka- Granica Państwa	500.000,00	500.000,00	100
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	66.900,00	99,9
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	1.118.998,00	1.103.912,50	98,7
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	62.404,05	70,3
700	70005	6050	- Zagospodarowanie zbiornika w Klimkówce	46.200,00	36.341,20	78,7
700	70005	6050	Budowa wiaty wystawienniczo – targowej	234.000,00	230.556,25	98,6
700	70005	6057 6059	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych	26.200,00	25.295,20	96,6
700	70005	6060	Nabycie gruntu pod inwestycje gminne	23.000,00	13.211,00	57,4
700	70005	6060	Zakup nieruchomości” Rybaczówka” w Klimkówce	127.000,00	126.770,20	99,8
750	75023	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	4.000,00	3.966,32	99,2
750	75023	6060	Zakup serwera	50.000,00	-	-
754	7540	6170	- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodów dla KPP Gorlice	5.000,00	5.000,00	100
754	75412	6060	Agregat prądowłóczy na przyczepie	38.000,00	38.000,00	100
801	80101	6050	Laboratoria Przyszłości	222.000,00	175.550,40	79,1
801	80101	6659	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności		12.766,00	100

			publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie	12.766,00		
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w na terenie Gminy Ropa (RFIL)	1.000.000,00	812.168,33	81,2
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa	65.900,00	52.783,59	80,1
900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ropie(RFIL Górskie)	1.168.523,00	1.116.119,49	95,5
900	90005	6237 6239	- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energetycznego” Biała- Ropa”	85.226,00	66.050,00	77,5
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”	1.052.443,72	906.661,42	86,1
900	90005	6659	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i biomasę w gminach członkowskich klastra energetycznego „ Biała – Ropa”	2.716,00	2.716,00	100
900	90005	6660	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii” Biała- Ropa”	16.441,38	16.441,38	100
900	90015	6050	Budowa sieci napowietrznej i podziemnej oświetlenia w ramach zadania pn. „ Budowa oświetlenia drogi gminnej Łosie-Za wodą Piaski nr 271316K”	51.589,27	50.538,52	97,7
900	90015	6050	Roboty przygotowawcze pod oświetlenie uliczne	53.000,00	-	
921	92120	6050	Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim”	176.500,00	164.350,26	93,1
921	92120	6058 6059	Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim	1.395.139,53	1.031.192,22	73,9
<b>Razem</b>				<b>8.022.349,29</b>	<b>6.832.143,05</b>	<b>85,2</b>

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU INWESTYCJI  
LOKALNYCH NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU**

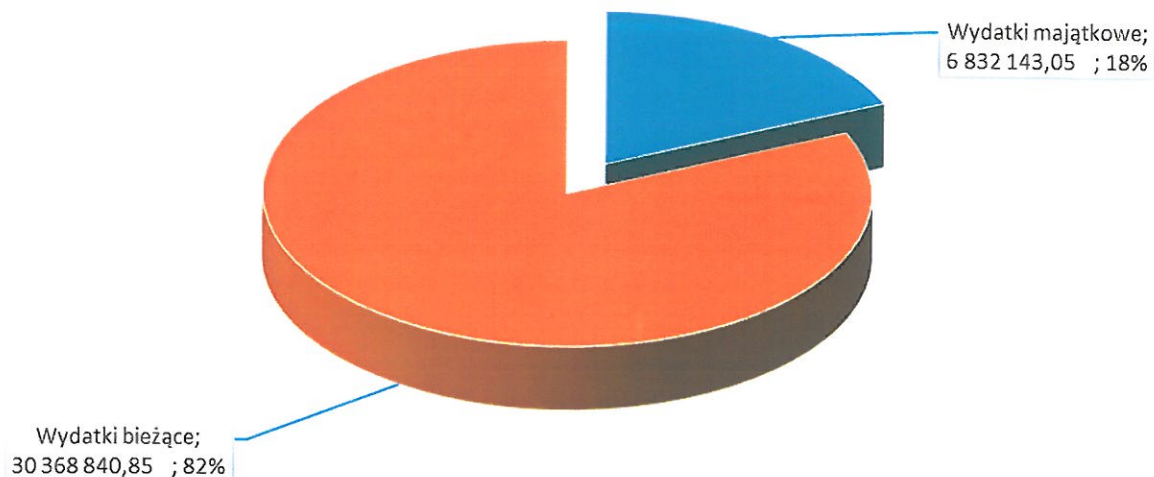
Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie na 31.12.2021 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>340.707,00</b>	<b>340.707,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	340.707,00	340.707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.707,00	340.707,00
			W tym:		
			Przebudowa drogi gminnej 271215K księżę, w km 0+007,19-0+378,00 wraz z budową chodnika i parkingu w miejscowości Ropa	340.707,00	340.707,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00
			W tym:		
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem	100.000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.000,00	140.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	140.000,00
			W tym:		
			Budowa wiaty wystawienniczo- targowej	140.000,00	140.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.168.523,00</b>	<b>1.928.287,82</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.168.523,00	1.928.287,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.168.523,00	1.928.287,82
			W tym:		
			- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa	1.000.000,00	812.168,33
			- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	1.168.523,00	1.116.119,49
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66.000,00	66.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00	66.000,00
			W tym:		
			Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”	66.000,00	66.000,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>2.815.230,00</b>	<b>2.474.994,82</b>

*Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków Gminy Ropa  
w 2021 roku*

Wydatki budżetu na plan w kwocie **40.279.064,86 zł**, wynoszą **37.200.983,90 zł** i zostały zrealizowane w 92,36 % założeń. Wydatki są niższe o kwotę 3.078.080,96 zł od założonego planu, w tym przeznaczone na;

- zadania bieżące o 1.887.874,72 zł,
- zadania inwestycyjne o 1.190.206,24 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU



W ramach budżetu gminy realizowano zadania własne, zadania zlecone oraz na podstawie porozumień. Ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono kwotę 11.264.319,41 zł. Na zadanie w ramach porozumień wydatkowano kwotę 72.571,00 zł. W ramach zadań własnych poniesiono wydatki w kwocie 25.864.093,49 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 30.368.840,85 zł, stanowiącej 94,1 % planu. Mniejsze wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.887.874,72 zł od założonego planu poniesiono m.in. w następujących dziedzinach:

- Rolnictwo i łowiectwo- 1.174,97 zł,
- Transport i łączność- 151.590,26 zł,

- Gospodarka mieszkaniowa – 122.439,60 zł,
- Działalność usługowa – 3.523,40 zł.
- Administracja publiczna – 153.930,58 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 0,54 zł.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 56.758,33 zł.,
- Obsługa długu – 7.572,97 zł,
- Rezerwa – 93.000,00zł,
- Oświata i wychowanie – 482.102,63 zł,
- Ochrona zdrowia – 102.338,85 zł,( środki, które w nadwyżce przejdą do realizacji w 2022 roku)
- Pomoc społeczna – 69.429,50zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 135.763,29 zł,( środki, które w nadwyżce przejdą do realizacji w 2022 roku)
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 62.049,79 zł,
- Rodzina – 70.834,11 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 283.174,47 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 71.520,67 zł,
- Kultura fizyczna – 20.670,76 zł.

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

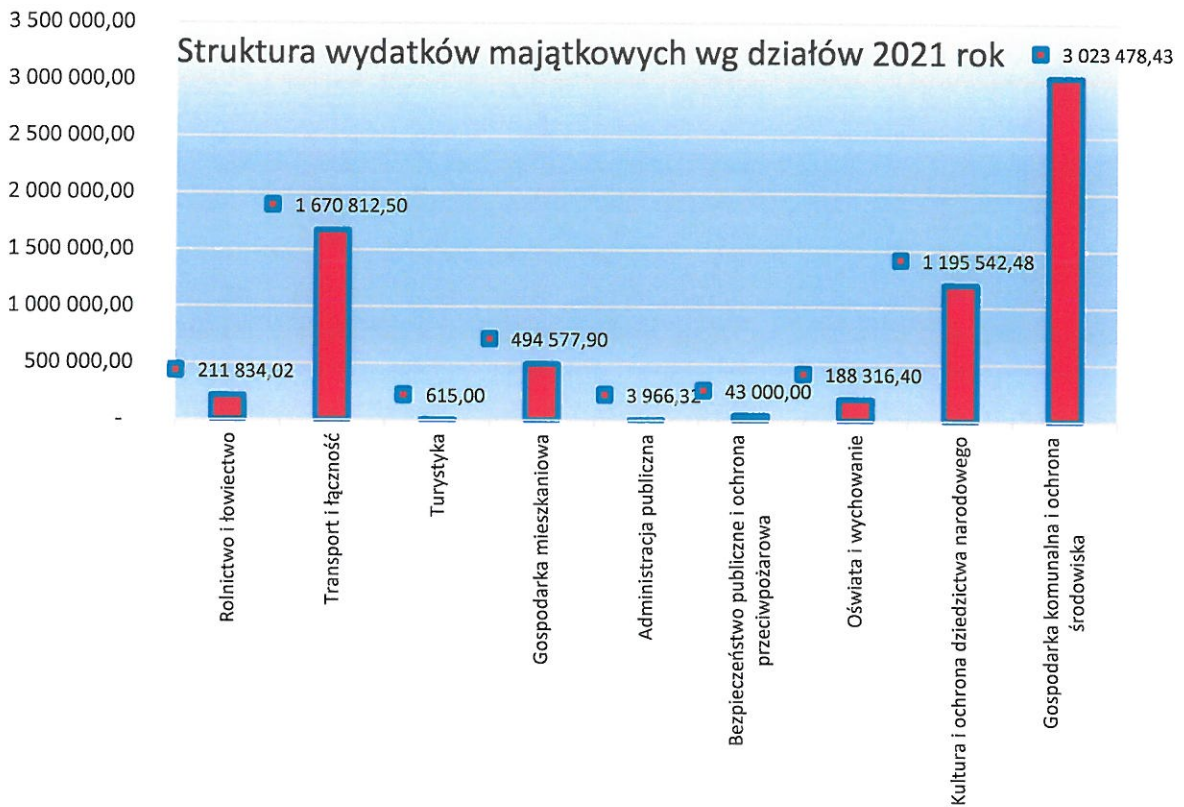
Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6.832.143,05 zł na plan wynoszący 8.022.349,29 zł, co stanowi 85,16 % planu.

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

Tabela – wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	231.161,62	211.834,02	91,63
2.	600	Transport i łączność	1.685.998,00	1.670.812,50	99,10
3.	630	Turystyka	158.818,40	615,00	0,39
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	545.126,37	494.577,90	90,73
5.	750	Administracja publiczna	54.000,00	3.966,32	7,35
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.000,00	43.000,00	100,00
7.	801	Oświata i wychowanie	234.766,00	188.316,40	80,22
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.497.839,37	3.023.478,43	86,44
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.571.639,53	1.195.542,48	76,07
<b>Razem zrealizowane wydatki</b>			<b>8.022.349,29</b>	<b>6.832.143,05</b>	<b>85,16</b>





Wydatki majątkowe zrealizowano na wysokim poziomie t. j. 85,16 % planu. W większości działów wydatki majątkowe zrealizowano w granicach 85-90 %. Niższe wykonanie dotyczy planowanych wydatków:

- dział 630- Turystyka- plan 158.818,40 zł. wykonanie w kwocie 615,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano zadanie wieloletnie pn. ” Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem” w roku 2021 poniesiono wydatek na oszacowanie wartości dokumentacji projektowej oraz dokonano zlecenia opracowania dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku,

Dział 750 – administracja publiczna- plan 54.000,00 zł., wykonanie 3.966,32 zł. W ramach tego działu zaplanowano zakup serwera, ale w związku z tym, iż Gmina planuje realizację projektu Cyfrowa Gmina w ramach, którego być może uda się zakupić taki serwer wstrzymano się z dokonaniem zakupu.

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

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

- inwestycja w zakresie kanalizacji – w większości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych. Powstałe oszczędności po realizacji zadania zostaną wprowadzone w nadwyżce na dalszą realizację tego zadania w 2022 roku
- działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego gdzie wydatki zrealizowano w 76,07 %. Niższe wykonanie wydatków planowanych w ramach tego działu związane jest z przesunięciem czasowym realizacji części wydatków inwestycyjnych na kolejny rok.

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

Tabela – realizacja wydatków z podziałem na jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik Struktury %
Urząd Gminy	27.135.124,89	24.810.496,14	91,43	66,69
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie	4.510.285,47	4.333.334,81	96,08	11,65
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie	2.055.863,61	1.897.388,14	92,29	5,10
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu	2.333.184,54	2.212.410,33	94,82	5,95
Gminne Przedszkole w Ropie	928.423,00	898.764,61	96,80	2,42
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie	2.146.404,90	1.968.014,29	91,69	5,29
Centrum Usług Oświatowych w Ropie	1.169.778,45	1.080.575,58	92,37	2,90
Razem	40.279.064,86	37.200.983,90	92,36	100,00

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

Wykonanie wydatków budżetowych – plan 40.279.064,86 zł, wykonanie 37.200.983,90 zł, w tym;

- zadania własne- plan 29.013.962,21 zł, wykonanie 25.936.664,49 zł

- zadania zlecone- plan 11.265.102,65 zł, wykonanie 11.264.319,41 zł

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w tym dziale wynosi 384.035,79 zł (w tym; bieżące 152.874,17 zł, majątkowe 231.161,62 zł), a wykonanie 363.533,22 zł (w tym; bieżące 151.699,20 zł, majątkowe 212.608,19 zł), co stanowi 94,66 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan 79.608,92 zł, wykonanie 65.690,33 zł,

- Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 65.690,33 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.

### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.925,03 zł, co stanowi 96,25 % planu.

Kwota 1.925,03 zł została wydatkowana na:

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

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan 302.426,87 zł, wykonanie 295.917,86 zł,

- Kwota w wysokości 146.837,43 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do maszyn rolniczych,

- Kwota 2.936,74 zł to koszt związany z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (wypłacono pracownikom wynagrodzenie) – zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- Środki w kwocie 146.143,69 zł. wydatkowano na modernizację następujących dróg;

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

Wartość zadania 91.785,06 zł ( w tym udział Gminy – 45.893,06 zł., dotacja- 45.892,00 zł.)

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

Wartość zadania 53.358,63 zł ( w tym udział Gminy – 26.679,63 zł., dotacja- 26.679,00 zł.)

- inspektor nadzoru – 1.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano modernizację dróg poprzez wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonani nowej nawierzchni poprzez trzykrotne skropienie- powierzchniowe utwalenie emulsja asfaltową wykonanej podbudowy.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan w tym dziale wynosi 2.422.616,12 zł ( w tym; bieżące 736.618,12 zł, majątkowe 1.685.998,00 zł), a wykonanie 2.255.840,36 zł (w tym; bieżące 585.027,86 zł, majątkowe 1.670.812,50 zł), co stanowi 93,12 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł

Kwota 500.000,00 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” – 200.000,00 zł.
- dotacja pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego zadanie pn.” Przebudowa drogi powiatowej Ropa- Wysowa Zdrój- Blechnarka- Granica Państwa- wykonanie chodnika wraz z kanalizacją deszczową – 300.000,00 zł.

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan 1.639.225,12 zł, wykonanie 1.475.290,38 zł tj. 89,99 %

Kwota 1.475.290,38 zł została wydatkowana na;

- zakup żużlu, mieszanki asfaltowej, kliniec, paliwo, przepusty, korytka, znaki drogowe, bariery ochronne - 23.942,15 zł.
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingu, usługi koparką, transport mieszanki, utrzymanie dróg gminnych, montaż znaków, montaż i wykonanie słupków i tablic, koszenie poboczy, zamiatanie chodników wykonanie przeglądów obiektów mostowych, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – 270.535,73 zł.
- remont nawierzchni asfaltowej drogi koło hali sportowej w Ropie- 10.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydano 1.170.812,50 zł. na następujące zadania;

- Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej Nr 1498 K Ropa- Wysowa Zdrój – Blechnarka- Granica Państwa – 66.900,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej 271215K Księżę, w km 0+007, 19-0+378,00 wraz z budową chodnika i parkingu w miejscowości Ropa – 1.103.912,50 zł. Zadanie realizowane w ramach wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym: wysokość dofinansowania 625.225,00 zł., udział gminy - 416.816,78 zł., koszty niekwalifikowane - 9.035,58 zł., roboty dodatkowe(odwodnienie) - 35.830,39 zł. Tablica, przebudowa słupów, nadzór, przebudowa chodnika – 17.004,75 zł.

### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 283.391,00 zł, wykonanie 280.549,98 zł

W ramach tego rozdziału wykonano następujące zadania:

1) Remont drogi gminnej nr 271215K KSIĘŻE w miejscowości Ropa, w km 0+945 - 1+625 (680m).– zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków przyznanych przez MSWiA za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym – art. 275 pkt. 1 pzp wyniosła: 177.149,52 zł. (w tym: Dotacja – 141.719,00 zł., Udział Gminy – 35.430,52 zł).

2) Remont drogi gminnej nr 271228K SMAKÓWKA w miejscowości Ropa, w km 0+000 - 0+390 (390m).– zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków przyznanych przez MSWiA za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym – art. 275 pkt. 1 pzp wyniosła: 101.600,46 zł. (w tym: Dotacja – 81.280,00 zł., Udział Gminy – 20.320,46zł).- inspektor nadzoru – 2.800,00 zł.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan w dziale wynosi 177.868,40 zł (bieżące 19.050,00 zł, majątkowe 158.818,40 zł), wykonanie 19.665,00 zł (bieżące 19.050,00 zł, majątkowe 615,00 zł), co stanowi 98,99 % planu i obejmuje:

Rozdział 60003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 177.868,40 zł, wykonanie 19.665,00 zł, tj. 98,99 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z realizacją małopolskiego projektu „Odkrywam Małopolskę”. W ramach projektu zrealizowano 3 wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których wzięło udział 135 uczniów i 15 opiekunów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie. Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał na ten cel pomoc finansową w formie dotacji celowej w wys. 5.400,00 zł. Wydatki poniesione na organizację wycieczek do Krakowa i Bochni wyniosły łącznie – 19.050,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydano kwotę 615,00 zł. na oszacowanie wartości dokumentacji projektowej w związku z planowanym do realizacji zadaniem inwestycyjnym pn.” Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w dziale wynosi 990.719,61 zł (bieżące 445.593,24 zł, majątkowe 545.126,37 zł), wykonanie 817.731,54 zł (bieżące 323.153,64 zł, majątkowe 494.577,90 zł), co stanowi 82,54 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 990.719,61 zł, wykonanie 817.731,54 zł, tj. 82,54 % planu.

Kwota 323.153,64 zł została wydatkowana na wydatki bieżące, w tym;

- zatrudnienie konserwatora w Klimkówce, wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 28.115,67 zł.
- ekwiwalent za odzież ochronną, badania profilaktyczne – 425,69 zł.
- paliwo do kosiarki, olej napędowy IVECO materiały do drobnych remontów, beton, żwir, konstrukcja stalowa (garaż), pompa, rura, mufa, elementy drewniane na plac zabaw, opony zimowe do IVECO – 34.597,67 zł,
- energia elektryczna i gaz w budynkach i obiektach gminnych – 86.535,08 zł,
- naprawa samochodu IVECO, montaż licznika, usunięcie awarii –Remiza Łosie, naprawa i konserwacja monitoringu - 8.002,00 zł.
- badanie wody, podział geodezyjny, uporządkowanie placu, usługi projektowe, montaż systemu CCTV w Klimkówce, serwis, wykonanie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy SP Nr 2 w Ropie, przegląd placu zabaw, dzierżawa gruntu, rozgraniczenie, wykaz synchronizacyjny, pielęgnacja drzew, zakup i montaż przystanku, zajęcie pasa, wypis z rejestru gruntów, opłata sądowa, uzgodnienie treści księgi wieczystej, opłata od apelacji, polisa – 160.182,93 zł,
- podatki i opłaty lokalne – podatek leśny, od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.294,60 zł.
- dotacja – zadanie pn.” Ogród beskidzki nad jeziorem Klimkówka”- 4.000,00 zł

- wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 494.577,90 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. W ramach projektu wydatkowano kwotę 62.404,05 zł. Ponadto poza zakresem objętym wnioskiem wydatkowano z własnych środków 36.341,20 zł.

- zadanie pn. „Budowa wiaty wystawienniczo- targowej zaplanowane w kwocie 234.000,00 zł. zrealizowane w wysokości 230.556,25 zł.

- 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 m<sup>2</sup> 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 zielen izolacyjna. Łączna szacowana wartość zadania to 2 664.610,48 zł, natomiast uzyskane wsparcie finansowe to kwota 1.091.965,91 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Kwota wydatków w 2021 – 25.295,20 zł.

- nabycie gruntu pod inwestycje gminne – działka Nr 2542/1 o pow. 0.12 ha w Ropie plan 23.000,00 zł. realizacja w kwocie 13.211,00

- zaplanowane środki w kwocie 127.000,00 zł. na zakup nieruchomości „ Rybaczówka” w Klimkówce, wydatkowane w wysokości 126.770,20 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan w tym dziale wynosi 121.828,33 zł (bieżące 121.828,33 zł), wykonanie 118.304,93 zł (bieżące 14.999,25 zł), co stanowi 97,11 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 79.000,00 zł, w tym:

- wydatki w kwocie 79.000,00 zł dotyczą zmian punktowych w planie zagospodarowania przestrzennego.

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan 30.428,33 zł, wykonanie 28.085,33 zł, tj. 92,30 % planu, w tym:

- ekwiwalent za odzież, badania okresowe – 280,85 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 25.673,93 zł, w tym;

- wydatki związane z zatrudnieniem w wymiarze ½ etatu konserwatora na cmentarzu komunalnym w Łosiu

- zakup paliwa do kosiarki – 916,44 zł.

-opłaty za dostawę energii elektrycznej w kaplicy cmentarnej w Łosiu – 438,98 zł.

- odpis na ZFŚS – 775,13 zł

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan 11.400,00 zł, wykonanie 11.219,60 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie prac komisji Urbanistycznej działającej w Powiecie Gorlickim.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale wynosi 3.590.594,76 zł (bieżące 3.536.594,76 zł, majątkowe 54.000,00 zł), Wykonanie 3.386.630,50 zł (bieżące 3.382.664,18 zł, majątkowe 3.966,32 zł), co stanowi 94,32 % planu i obejmuje:

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021 r. pracownicy administracji 34,05 etatu ( 36 osób) w tym pracownicy obsługi.

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan 57.353,00 zł, wykonanie 57.353,00 zł, tj.100,00% planu.

Kwota 57.353,00 zł została wydatkowana na:

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

### **Rozdział 75022 - Rady gmin**

Plan 117.400,00 zł, wykonanie 111.464,09 zł, tj. 94,94 % planu.

Kwota 111.464,09 zł została wydatkowana na:

- diety radnych za udział w sesji oraz posiedzeniach komisji, Przewodniczącego Rady i Zastępcy – 93.165,00 zł.  
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług - 17.537,13 - zł, w tym;  
usługi telekomunikacyjne, zakup laptopa, art. Spożywcze, system Rada, usługa transkrypcji.

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

Plan 2.738.201,31 zł, wykonanie 2.594.660,55 zł, tj. 94,76 % planu

Kwota 2.594.660,55 zł została wydatkowana na:

Wydatki bieżące;

- ekwiwalent za pranie odzieży pracowników, którym zgodnie z przepisami BHP przysługuje odzież ochronna, ekwiwalent za odzież, okulary, woda, badania pracowników – 6.184,13 zł,  
- inkaso z tytułu poboru podatków – 949,00 zł  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, PPK – 2.194.998,62 zł.  
- zakup materiałów i wyposażenia – 67.897,97 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 – 46.331,88 zł  
- zakup usług remontowych i pozostałych 212.776,39 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 – 15.056,68 zł,  
- opłata za gospodarowanie odpadami – 4.056,00 zł.  
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.443,56 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- Rozbudowę klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy plan 4.000,00 zł., wykonanie 3.966,32 zł.
- zakup serwera w kwocie plan 50.000,00 zł. W związku z tym iż Gmina planuje realizację zadania Cyfrowa Gmina zrezygnowano z zakupu serwera.

#### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan 19.526,00 zł, wykonanie 19.417,00 zł, tj. 99,44 % planu.

Środki w kwocie 19.417,00 zł. wydatkowane na dodatki spisowe w związku z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz zakup materiałów biurowych

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 105.172,45 zł, wykonanie 70.195,03 zł, tj. 66,74 % planu.

Wydatki w kwocie 70.195,03 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

- usługa medialna, materiały promocyjne, kwiaty, ogłoszenia prasowe, wykonanie strony internetowej - 59.909,03 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 499.287,37 zł, tj. 97,22 %

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 372.704,47 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 69.949,12 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, okulary dla pracowników (BHP), wpłaty PPK – 13.491,51 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez jednostkę wynoszą:

- zakup energii elektrycznej i gazu- 601,23 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, ubezpieczenie sprzętu, podróże służbowe - 33.490,11 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, środków czystości, niszczarki, prenumerata i zakup literatury fachowej, części zamienne do drukarki - 9.050,93 zł.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan 39.400,00 zł, wykonanie 34.253,46 zł, tj. 86,94 % planu.

Wydatki w kwocie 34.253,46 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

- podatek VAT – 936,51 zł.,
- wypłata diet dla sołtysów w kwocie 21.600,00 zł.,
- składka członkowska na Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w kwocie 11.715,61 zł.



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

Plan w tym dziale wynosi 1.073,00 zł (bieżące 1.073,00 zł, majątkowe 0 zł), wykonanie 1.072,46 zł (bieżące 1.072,46 zł, majątkowe 0 zł), co stanowi 99,95 % planu.

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

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

Plan 1.073,00 zł, wykonanie 1.072,46 zł.

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

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan w tym dziale wynosi 600,00 zł (bieżące 600,00 zł, majątkowe 0 zł), wykonanie 600,00 zł (bieżące 600,00 zł, majątkowe 0 zł), co stanowi 100 % planu.

Wydatki w kwocie 600,00 zł w tym rozdziale zostały poniesione na;

### **Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne**

- wydatki związane z obroną narodową – 600,00 zł

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan w tym dziale wynosi 234.501,25 zł (bieżące 191.501,25 zł, majątkowe 43.000,00 zł), wykonanie 177.742,92 zł (bieżące 134.742,92 zł, majątkowe 43.000,00 zł), co stanowi 75,78 % planu.

Wydatki w kwocie 177.742,92 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 183.000,00 zł, wykonanie 133.515,17 zł, tj. 72,96 % 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 95.515,17 zł, w tym;
- dotacja dla OSP Ropa w kwocie 1.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego oraz ubrań bojowych,
- dotacja OSP Łosie w kwocie 4.830,00 zł. z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia osobistego i ochronnego.
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych, badania profilaktyczne - 13.135,00 zł.,
- umowa zlecenie konserwatorów we wszystkich jednostkach OSP, pochodne od wynagrodzeń - 10.318,20 zł,
- energia ( remiza w Klimkówce) – 3.327,16 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 62.304,81 zł, w tym;  
paliwo do samochodów pożarniczych i pomp, części zamienne i akcesoria do samochodów pożarniczych, naprawa samochodów, akumulator, detektor OSP Ropa, szelki

bezpieczeństwa, reduktor do butli tlenowej, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, termometr, akumulator, detektor, wąż, montaż łańcuchów, szkolenie- pierwsza pomoc, abonament telefoniczny, przegląd i legalizacja Holmatro, aktywacja usługi alarmowej OSP Łosie

W ramach wydatków majątkowych zakupiono agregat prądowórczy na przyczepie – 38.000,00 zł.

#### **Rozdział 75414- Obrona cywilna**

Plan w tym rozdziale wynosi 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł,- szkolenie OC, materiały.

#### **Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Plan 43.001,25 zł, wykonanie 37.991,19 zł,

Wydatki w kwocie 37.991,19 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

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

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan 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 60.523,03 zł, co stanowi 88,88 % 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 60.523,03 zł tj. 8,88 % planu wynoszącego kwotę 68.096,00 zł.

Planowana kwota została ustalona na poziomie zapewniającym posiadanie pewnej rezerwy na wypadek ewentualnej podwyżki stóp procentowych.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 93.000,00 zł, i obejmuje rezerwę celową ( zarządzanie kryzysowe) w kwocie 93.000,00 zł. W 2021 roku rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana, rezerwa ogólna została wykorzystana w 100% w kwocie 157.000,00 zł.

### **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wynosi 10.062.365,07 zł (bieżące: 9.827.599,07 zł, majątkowe: 234.766,00 zł) wykonanie 9.533.812,84 zł (bieżące: 9.345.496,44 zł, majątkowe: 188.316,40 zł), co stanowi 94,75 % planu.

Środki w budżecie w zakresie oświaty na zadania bieżące zostały zrealizowane zgodnie z zakładanym planem w 95,09%. Wydatki majątkowe zrealizowano w 80,22%. Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na funkcjonowanie;

- szkół podstawowych – 7.064.450,88 zł
- gminnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych – 1.969.871,38 zł.
- dowożenia uczniów do szkół – 125.740,54 zł.
- doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – 30.598,67zł.
- wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy- 264.702,61 zł.

- zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników- 77.888,76 zł.
- pozostała działalność w zakresie oświaty – 560,00zł.

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 7.370.028,61 zł, wykonanie 7.064.450,88 zł, co stanowi 95,85 % planu rocznego.

Kwota 7.064.450,88 zł została wydatkowana na:

**Wydatki bieżące, - 6.876.134,48 w tym;**

#### **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie;**

W celu realizacji zadań oświatowych i administracyjnych w szkole zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 44,61 etatów, z tego 9 etatów to pracownicy obsługi i administracji.

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

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole funkcjonuje 17 oddziałów szkoły podstawowej do których uczęszcza 340 uczniów.

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający, nagrody, odprawa emerytalna, zajęcia wspomagające realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - 2.847.145,84 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 531.530,82 zł.
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, odzież ochronna, woda dla pracowników, pomoc zdrowotna - 294.070,22 zł.
- um. zlecenie na zastępstwa pracowników. w czasie choroby – sprzątanie sal -10.925,10 zł.
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 8.170,00 zł.

Dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy uczniów i pracowników, pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz z tytułu wykonywania innych zadań statutowych w jednostce wystąpiły wydatki rzeczowe takie jak:

- zakup energii elektrycznej i gazu - 120.292,50 zł.
- zakup usług telefonicznych, monitoringu systemu alarmowego, dostępu do Internetu, koszty przewozu uczniów na zawody i konkursy, przegląd placu zabaw, aktualizacja programów komp.(m.in. dziennik elektroniczny, dostęp do iArkusz), dostęp online do przepisów prawa, usługi pocztowe, opłata za abonament RTV, montaż nadajnika GSM-ochrona obiektu, wykonanie sieci internetowej, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowalnego, badanie wody, umowa na pełnienie obowiązków IOD, naprawa pralki, opłata za udział w programie SKS, nota obciążeniowa dot. dod. wynagrodzenia Prezesa ZNP, programowanie strony internetowej, konserwacja ksera, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, remont hali sportowej, malowanie lamperii, renowacja drabinek, wykonanie przeglądu kotłowni, przegląd i konserwacja hydrantu wewnętrznego, przegląd i konserwacja gaśnicy przenośnej, przegląd przewodów kominowych i podłączeń, przegląd instalacji gazowej, kotłowni gazowej, wykonanie okresowego pięcioletniego

przeglądu budowlanego, przegląd instalacji elektrycznej, montaż automatyki do bramy wjazdowej, remont rynien, remont instalacji wodnej – wymiana pompy, wymiana zbiornika hydroforowego w kotłowni, opłata za ścieki - 111.490,92 zł.

- ubezpieczenie sprzętu, mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe, szkolenia - 16.502,60 zł.
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, druków, materiałów i części zamiennych do drobnych napraw i remontu, zakup soli tabletkowej do uzdatniania wody, zakup paliwa do kosiarki, zakup materiałów do instalacji sieci internetowej, zakup ksera, urządzenia wielofunkcyjnego, odśnieżarki, zakup akcesoriów komputerowych, zakup zbiornika hydroforowego, kotła grzewczego, zakup nagród dla uczniów, zakup książek do bibliotek, projektora - 53.318,04 zł.
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości - 74.209,01 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie**

W celu realizacji zadań oświatowych i administracyjnych w szkole zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 22,17 etatu, z tego pracownicy obsługi i administracji to 4,63 etatu.

W roku szkolnym 2020/2021 w szkole funkcjonowało 8 oddziałów szkolnych, w których uczyło się 118 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne do której uczęszczało 50 dzieci.

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole również funkcjonuje 8 oddziałów szkolnych, w których uczy się 118 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne do której uczęszcza 50 dzieci.

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający, ekwiwalent za urlop, nagrody, zajęcia wspomagające realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - 965.945,45 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 188.378,39 zł.
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, pomoc zdrowotna, odzież ochronna - 108.031,70 zł.
- um. zlecenie na zastępstwa pracowników w czasie choroby – sprzątanie sal- 951,60 zł.
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.545,36 zł.

Dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy uczniów i pracowników, pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz z tytułu wykonywania innych zadań statutowych w jednostce wystąpiły wydatki rzeczowe takie jak:

- zakup energii elektrycznej i gazu - 26.811,39 zł.
- zakup usług telefonicznych, monitoringu systemu alarmowego, opłaty pocztowe, dostęp do Internetu, dostęp on-line do serwisów, aktualizacja programów komp.(dziennik elektroniczny, iArkus, Arcabit)wywóz nieczystości płynnych, kontrola stanu technicznego gaśnic, przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw, badanie wody, nota obciążeniowa dot. wynagrodzenia Prezesa ZNP, udział w programie SKS, umowa - pełnienie obowiązków IOD, przegląd i konserwacja ksera, przegląd przewodów

kominowych i podłączeń, okresowy pięcioletni przegląd budowlany, montaż wodomierza – w związku z podłączeniem do kanalizacji opłata za ścieki, montaż i konfiguracja kamer 20.729,37 zł.

- ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami, badania okresowe, szkolenia - 3.046,12 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów biurowych, druków, drobnych akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, paliwa do kosiarki, mat. do drobnych remontów i napraw, zakup pompy elektronicznej, zakup zestawu Centrum – podpis elektroniczny, zakup kamer sieciowych, nagrody dla uczniów- 15.393,07 zł.
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości - 58.314,26 zł.

### **Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu**

W celu realizacji zadań oświatowych i administracyjnych w zespole zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 22,76 etatów, z tego 6,33 etatu to pracownicy obsługi.

W roku szkolnym 2020/2021 w szkole funkcjonowało 8 oddziałów szkolnych, w których uczy się 106 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne do których uczęszczało łącznie 45 dzieci.

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole funkcjonuje 8 oddziałów szkolnych, w których uczy się 107 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne do których uczęszcza łącznie 44 dzieci.

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający, ekwiwalent za urlop, nagrody, zajęcia wspomagające realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - 1.063.115,58 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 204.679,56 zł.
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, pomoc zdrowotna, odzież ochronna- 114.862,77 zł.
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 1.211,10 zł.
- um. zlecenie na zastępstwa pracowników w czasie choroby – sprzątanie - 518,00 zł.

Dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy uczniów i nauczycieli, pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz z tytułu wykonywania innych zadań statutowych w rozdziale *80101* wystąpiły wydatki rzeczowe takie jak:

- zakup energii elektrycznej i gazu - 40.469,73 zł.
- zakup usług telefonicznych, monitoringu systemu alarmowego, dostęp do Internetu, kontrola stanu technicznego gaśnic, opłata za udział w programie SKS, nota obciążeniowa dot. wynagrodzenia Prezesa ZNP, dostęp do serwisów online, umowa – pełnienie obowiązków IOD, opłata za abonament RTV, okresowy przegląd placu zabaw, czyszczenie i konserwacja ksera, aktualizacja programu Dziennik elektroniczny, Kaspersky Security, Cenzor EDU, przegląd przewodów kominowych i podłączeń, przegląd kotłowni i instalacji gazowej, pięcioletni przegląd budowlany, montaż wodomierza – w związku z podłączeniem do kanalizacji, opłata za wodę, opłaty

- pocztowe, wykonanie remontu wejścia głównego, remont powłok malarskich 30.080,05 zł.
- badania okresowe, opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie sprzętu i mienia 6.699,37 zł.
- zakup środków czystości, tonerów, papieru, mat. biurowych, drobnych akcesoriów komputerowych, materiałów i części zamiennych do drobnych napraw i remontu, zakup grzejnika olejowego, paliwa do kosiarki ,zakup książek do biblioteki, zakup monitora interaktywnego, radioodtwarzacza, sprzętu sportowego oraz nagród dla uczniów 15.312,83 zł.
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości - 43.027,13 zł.

W 2021 roku Gmina Ropa pozyskała środki z Województwem Małopolskim na realizację projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej umożliwiło zakup 21 laptopów wraz z oprogramowaniem Office 2019 dla trzech naszych szkół podstawowych. Sprzęt komputerowy trafił do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie w ilości 11 szt. laptopów, do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie 5 szt. laptopów oraz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu 5 szt. laptopów. Koszt zakupu laptopów i oprogramowania wyniósł 74 907,00 zł. Dyrektorzy będą mogli używać je nieodpłatnie uczniom w przypadku gdyby zaistniała konieczność prowadzenia zdalnego nauczania lub doposażyć funkcjonujące pracownie informatyczne. 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 .

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano środki w kwocie 12.766,00 zł do Związku gmin Ziemi Gorlickiej celem dokończenia zadania pn.” Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi gorlickiej- Szkołą Podstawowa nr 2 w Ropie.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 467.689,11 zł, wykonanie 401.318,55 zł, co stanowi 85,81 % planu rocznego.

Kwota 401.318,55 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający- 182.420,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 36.423,28 zł,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS – 18.744,60 zł,

Wydatki rzeczowe przedstawiały się następująco:

- zakup energii elektrycznej i gazu – 3.174,89 zł
- zakup tonerów, druków, opłata za gospodarowanie odpadami, badania okresowe pracowników – 265,91 zł
- usługa cateringowa (posiłki dla dzieci) - 28.140,00 zł

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

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

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

Wydatki poniesione w 2021 roku w Szkole Podstawową Nr 2 w Ropie przedstawiają się następująco:

1. Wydatki ze środków własnych jako wkład własny w kosztach bezpośrednich:
  - wynagrodzenie osobowe pracowników - 4.833,79 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 847,34 zł.
2. Wydatki ze środków własnych jako wkład własny w kosztach pośrednich:
  - wynagrodzenie osobowe pracowników- 3.711,34 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 725,55 zł
  - usług telekomunikacyjne, materiały biurowe, toner, papier, energia elektryczna - 2.856,15 zł.
3. Wydatki ze środków europejskich – koszty bezpośrednie
  - wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. Nadliczbowe- 53.460,90 zł.
  - umowy zlecenia na prowadzenie gimnastyki korekcyjnej, logopedii- 12.797,35 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 11.437,43 zł.
  - dodatek wiejski- 2.254,40 zł.
  - zakup materiałów plastycznych- 1.128,57 zł.
  - usługa cateringowa (posiłki dla dzieci), usługa przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społecznych - 12.666,00 zł.

Wydatki poniesione przez Centrum Usług Oświatowych ze środków własnych jako wkład własny w kosztach pośrednich przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników (dodatki specjalne)- 10.306,66 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 2.199,91 zł.
- usługi telekomunikacyjne materiały biurowe, usługa bankowa - 869,00 zł.

Wydatki poniesione ze środków unii europejskiej -koszty pośrednie

- umowa o zarządzanie projektem - 12.054,51 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 1.658.653,00 zł, wykonanie 1.568.552,83 zł, co stanowi 94,57 % planu rocznego.

Kwota 1.568.552,83 zł została wydatkowana na:

W celu realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych i administracyjnych w przedszkolu zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 10,15 etatu, z czego 3,88 etaty to pracownicy obsługi.

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu w Ropie funkcjonowało 5 oddziałów przedszkola do których uczęszczało 103 dzieci.

W roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu w Ropie funkcjonuje 5 oddziałów przedszkola do których uczęszczała 122 dzieci.

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu w Łosiu funkcjonowało 2 oddziały przedszkole do których uczęszczało 45 dzieci.

W roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu w Łosiu funkcjonuje 2 oddziały przedszkolne do których uczęszczała 44 dzieci.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w rozdziale 80104 *Przedszkola* wyniosły:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający, odprawa emerytalna, nagrody – 1.009.362,49 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 187.800,29 zł
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, odzież ochronna – 86.611,12 zł.
- umowa zlecenie na przygotowanie i wydawanie posiłków (zastępstwo) - 585,60 zł.
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 1.205,86 zł.

Dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki dzieciom i pracownikom, pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz z tytułu wykonywania innych zadań statutowych w jednostce wystąpiły wydatki rzeczowe takie jak:

- zakup energii elektrycznej, gazu - 18.106,13 zł.
- zakup usług telefonicznych, dostęp on-line do serwisów literatury fachowej, umowa - pełnienie obowiązków IOD, nota obciążeniowa dot. wynagrodzenia Prezesa ZNP, wymiana lamp, naprawa lampy, naprawa patelni, usługa optymalizacji obrazu w tv, serwis komputerowy, wykonanie przyłącza wody do rurociągu, przegląd instalacji elektrycznej, aktualizacja programów Stołówka, dostęp do iArkusza, badania okresowe pracowników – 13.940,32zł.
- zakup środków czystości, mat. biurowych, tonerów, telewizorów, uchwytu do tv, książek, programu antywirusowego, dysku, wyposażenia do kuchni (kubki, talerze, sztucce, garnki, miski), zakup drukarki, krzesła obrotowego, materiałów do drobnych napraw, radioodtwarzacza - 20.101,36 zł.
- wydatki związane z żywieniem dzieci - 114.030,07 zł.

Jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego w odpowiedniej wysokości. W 2021 roku była to kwota 20.207,95 zł.

Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1, uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 17 ust. 1, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. Kwota przekazanej dotacji wynosiła 8.174,84 zł.



- dotacja dla niepublicznego Przedszkola w Ropie Zaczarowany Las- 88.426,80 zł.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 125.740,54 zł, tj. 83,83 %

Kwota 125.740,54 zł została wydatkowana na:

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

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 37.259,00 zł, wykonanie 30.598,67 zł, tj. 82,12 %

Kwota 30.598,67 zł została wydatkowana na:

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

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

Plan 299.831,00 zł, wykonanie 264.702,61 zł, tj. 88,28 %

Kwota 264.702,61 zł została wydatkowana na;

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 201.767,10 zł.  
- pochodne od wynagrodzeń; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 40.800,49 zł,  
- dodatek wiejski, mieszkaniowy, ZFŚS, PPK – 18.475,90 zł,  
- zakup pomocy dydaktycznych, dzienników zajęć, koszty wysyłki – 3.659,09 zł.

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

Plan 78.344,35 zł, wykonanie 77.888,76 zł. tj. 99,42%

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

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 77.132,39 zł.  
- zakup energii, usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe - 756,37 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 560,00 zł, wykonanie 560,00zł, tj. 100 %

W ramach tego rozdziału ponoszono następujące wydatki;

- umowa zlecenia – awans zawodowy nauczycieli – 560,00 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan w tym dziale wynosi 198.975,16 zł (bieżące 198.975,16 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 96.636,31 zł (bieżące 96.636,31 zł, majątkowe 0,00 zł), tj. 48,57 % planu.

Kwota 96.636,31 zł została wydatkowana na;

#### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan 5.000,00 zł, bez wykonania w 2021 roku

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 176.475,16 zł, wykonanie 79.632,11 zł, co stanowi 45,12 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA, zakup 3 laptopów, rejestrator, kamera, dysk – 18.877,01 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.

- środki przekazane dla Miasta Nowy Sącz, w kwocie 2.500,00 zł. z przeznaczeniem na Izbę Wyrzeźwień.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 17.500,00 zł, wykonanie 17.004,20 zł, co stanowi 97,17 % 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, namiot- punkt szczepień, usługa promocyjna szczepień- jednostki OSP.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan w tym dziale wynosi 1.471.932,53 zł (bieżące 1.471.932,53 zł, majątkowe 0), wykonanie 1.402.503,03 zł (w tym; bieżące 1.402.503,03 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 95,28 % planu. Kwota 1.402.503,03 zł została wydatkowana na;

##### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan 164.240,00 zł, wykonanie 149.955,45 zł, tj. 91,30 % planu.

Powyższy rozdział obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu 6 podopiecznych w domach pomocy społecznej, mieszkańców Gminy Ropa ( w DPS Klimkówka 3 osoby, 3 osoba DPS w Gorlicach)

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

##### **Rozdział 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 11.581,43 zł, wykonanie 9.859,00 zł tj. 85,12 % planu

Wydatki w kwocie 9.859,00 zł w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe oraz za świadczeniobiorców otrzymujących dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacano od 17 osób.

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

Plan 274.346,60 zł, wykonanie 273.935,91 zł, tj. 99,85 % planu.

Kwota 273.935,91 zł została wydatkowana na:

Z **zasiłków okresowych** skorzystało 12 rodzin. Na to zadanie wydatkowano ogólnie 57.552,00 zł, w tym; z dotacji 35.946,00 zł, z budżetu własnego 21.606,00 zł. Zasiłki okresowe są przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, niezaradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wielodzietności.

**Zasiłki celowe** – skorzystało 123 rodziny, ogólna kwota 209.449,00 zł przyznawane na zakup opału, odzieży, leczenia, wielodzietności, remontu mieszkania, dojazdów do placówek służby zdrowia, niezaradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych. W ramach zasiłków celowych pokrywany był w 2021 r. koszt pobytu 1 osoby bezdomnej, (dla których ostatnim miejscem zamieszkania był teren gminy Ropa) w schroniskach dla bezdomnych prowadzonym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach. Łączny koszt pobytu w 2021 r. tej osoby to 6.934,91zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.098,81 zł tj. 81,98 % planu.

W ramach tego rozdziału wypłacane są dodatki mieszkaniowe, zgodnie z wydanymi decyzjami. W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 4 osoby z terenu gminy.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan 171.058,70 zł, wykonanie 161.678,36 zł tj. 94,52 % planu.

Kwota 161.678,36zł została wydatkowana na:

- zasiłki stałe dla 26 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 posiadany dochodem na osobę w rodzinie

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 549.342,28 zł, wykonanie 522.528,68 zł tj. 95,12 % obowiązującego planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie zatrudnia; kierownika, 3 pracowników socjalnych, 2 opiekunki, księgową w wymiarze 0,5 etatu, asystent rodziny, kadrowa 0,20 etatu.

Kwota 522.528,68 zł ( w tym z dotacji do zadań własnych; 62.143,91 zł., do zadań zleconych 19.465,68zł.) została wydatkowana na:

- ekwiwalent za sprzęt komputerowy, zwrot za okulary, woda - 2.726,42 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia – 384.038,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 62.229,05 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK – 9.002,04 zł

Wydatki rzeczowe poniesione przez jednostkę, w tym

- zakup usług 33.699,42 zł, w tym; telefonicznych, zdrowotnych, usług bankowych, opłat pocztowych, nadzór nad programem FK, Kadry i Płace, Faktury, dostęp do Internetu, miesięczna opłata za pełnienie funkcji IOD, usługi BHP, opłata za domenę i utrzymanie serwera, czyszczenie i naprawa ksero, podpis,

- zakup materiałów 5.369,23 zł, w tym; tonery do drukarki, zakup literatury branżowej, zakup środków czystości, zakup tonera do ksera, zakup telewizora, zakup pieczątki, zakup art. biurowych.

- szkolenia – 5.998,50 zł

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. Liczba osób, którym przyznano świadczenie 6 w tym jedna osoba pobiera dwa świadczenia ( na dwójkę dzieci). Liczba wypłaconych świadczeń – 38 na kwotę 19.178,01 zł, koszty obsługi 287,67 (częściowa opłata za FV za usługę informatyczną).

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 118.915,52 zł, wykonanie 116.202,30 zł, tj. 97,72 % planu.

Kwota 116.202,30 zł obejmuje:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.531,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 18.867,56 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.100,52zł,
- odzież ochronna – 1.137,50 zł.
- Szkolenia- 565,60 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze dla 8 osób obłożnie chorych wymagających opieki, której nie może zapewnić rodzina. Usługi świadczone są przez 2 opiekunki środowiskowe.

W ramach programu Opieka wytchnieniowa – **edycja 2021** realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej - pobyt dzienny opiekuna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W 2021r. pomocą w formie opieki wytchnieniowej objęto 8 opiekunów osób niepełnosprawnych. Do świadczenia usług opieki wytchnieniowej zatrudniono jedną osobę – umowa cywilnoprawna. Poniesiony koszt w analizowanym okresie to 65 361,98 – środki pozabudżetowe (dotacja). Koszty zatrudnienia opiekuna (umowa cywilnoprawna), a w ramach kosztów obsługi zakupiono art. biurowe i środki czystości.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 129.784,00 zł, wykonanie 128.595,52 zł, tj. 99,08 % planu.

Kwota 128.595,52 zł obejmuje:

Posiłek w szkole i w domu w ramach którego wydawane były gorące posiłki oraz zamiennie - zasiłki celowe na zakup produktów żywnościowych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i czasowym zamykaniem szkół. Tymi formami pomocy objęto łącznie 77 dzieci z rodzin z trudną sytuacją rodzinną, w tym wielodzietnych, o niskim dochodzie, zamieszkałych w znacznej odległości od szkoły/przedszkola. Łączny koszt zadania wyniósł 128 595,52 zł, z tego z budżetu własnego 25 811,52 zł. dotacja 102 784,00 zł. (posiłki 66 905,52 zł., zasiłki 61 690,00 zł.)

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan 44.664,00 zł, wykonanie 32.649,00 zł, tj. 73,10 % planu.

Kwota 32.649,00 zł obejmuje opłata za transport i obsługę paczek żywnościowych dla najuboższych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (336 paczek dla 119 rodzin)

W ramach tego rozdziału GOPS finansuje również miesięczne opłaty wynikające z zawartej umowy za utrzymanie miejsca w schronisku im. Brata Alberta w Nowym Sączu ( 3 tys. zł.) Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach pomocy osobom starszym i samotnym z terenu gminy przekazał 220 paczek żywnościowych dla seniorów 80+.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan w tym dziale wynosi 679.939,10 zł, (bieżące 679.939,10 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 544.175,81 zł (bieżące 544.175,81 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 80,03 % planu.

Kwota 544.175,81 zł została wydatkowana na;

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 18.075,00 zł, wykonanie 16.870,00 zł tj.93,33 %

Kwota 16.870,00 zł została przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 661.864,10 zł, wykonanie 527.305,81 zł, tj.79,67 %

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 87kobiet.

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 **112.539,23 zł.**( w tym; wkład własny 17.500,00 zł, środki UE 95.039,23 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 funkcje: - domu dziennej opieki niesamodzielnych seniorów, świadczącego szeroką ofertę rehabilitacyjną i pielęgnacyjną, a także ofertę zajęć aktywizujących oraz - centrum wsparcia opiekunów faktycznych, świadczącego szeroką ofertę opieki wytchnieniowej, wsparcia merytorycznego i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Klimkówce.

W ramach poniesionych w 2021 roku 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 2021 roku wynosi kwotę **307.083,22 zł.**, w tym wkład własny 47.796,96 zł. Poza tym wkład własny i koszty pośrednie 5.078,26 zł.

Ponadto jednostka Urząd Gminy poniosła wydatki w kwocie 35.367,16 zł., w tym z dotacji 18.400,00 zł., własne 16.967,16 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.

3. Od miesiąca września OPS realizuje nowy projekt współfinansowany ze środków UE pod nazwą: „Zwiększone kompetencje – zwiększone możliwości II. W projekcie brało udział 7 kobiet. Projekt będzie realizowany zgodnie z założeniami do 30-06-2023 r. W tej edycji w 2021 r. zrealizowano dla uczestników następujące kursy/szkolenia:

- kompetencje interpersonalne,
- zajęcia z psychologiem,
- wizerunek i autoprezentacja jako metakompetencja społeczna,
- kurs: Sztuka florystyki i prac manualnych,
- kurs informatyczny,
- kompetencje społeczne i ich rola w życiu społeczno-zawodowym.

Wartość projektu w 2021 roku – 67 237,94 zł. (wkład własny 15 000,00 zł, dotacja 52.237,94) .

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wynosi 636.895,00 zł (bieżące: 636.895,00 zł) wykonanie 574.845,21 zł (bieżące: 574.845,21 zł), co stanowi 90,26 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan 173.863,00 zł, wykonanie 164.053,93 zł, tj. 94,36 % planu.

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

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 126.886,99 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 26.385,72 zł.
- dodatek wiejski - 8.178,73zł.
- odpis na ZFŚS, PPK - 2.202,50 zł.

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 480,06 zł, tj. 49,01%

Środki w kwocie 480,06 zł. zostały przekazane w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla Gminy Grybów.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 461.000,00 zł, wykonanie 410.311,22 zł, tj. 89 %

Środki w kwocie 410.311,22 zł wydatkowano na;

- stypendia szkolne - w I półroczu 2021 roku stypendia szkolne otrzymało 206 uczniów, natomiast w II półroczu stypendia szkolne otrzymało 196 uczniów i przyznano 2 zasiłki szkolne

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 1.032,00 zł, wykonanie 0

W 2021 roku nie ponoszono wydatków na doksztalcanie nauczycieli w ramach tego rozdziału.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan w tym dziale wynosi 11.221.926,50 zł (bieżące 11.221.926,50 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 11.151.092,39 zł ( bieżące 11.151.092,39 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 99,37 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan 7.645.263,76 zł, wykonanie 7.601.370,77 zł, tj. 99,43%

Wysokość zrealizowanych świadczeń wychowawczych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wyniosła 7.478.657,97 zł, liczba wypłaconych świadczeń – 1 248.

Koszty obsługi wyniosły w 2021 roku 0,85 % zrealizowanej dotacji, pozostała kwota pochodzi ze środków własnych gminy. Kwota 122.712,80 zł została przeznaczona na wynagrodzenie pracowników wraz z narzutami, odpis na ZFŚS, szkolenie, zakup art. biurowych, koszty dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego w postaci opłaty za liczbę wykonanych kopii, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, opłata za licencję, materiały biurowe.

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

Plan 3.480.428,39 zł, wykonanie 3.461.321,19 zł, tj. 99,45 % obowiązującego planu.

Kwota 3.461.321,19 zł została wydatkowana na:

W okresie sprawozdawczym wypłacono 340 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **148.674,58 zł.**

Dla 12 dłużników alimentacyjnych organem właściwym dłużnika jest Wójt Gminy Ropa. Egzekucja wobec dłużników alimentacyjnych jest częściowo skuteczna, kwota zwrotu wyniosła 108 797,95zł.

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 31.12.2021 r. wyniosła **2.850 117,40 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 46.000,00 zł, liczba świadczeń – 46;
  - świadczenie rodzicielskie: kwota **93.531,70 zł**, liczba świadczeń – 101;
- Od świadczeń pielęgnacyjnych oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne: kwota 132 985,97 zł, liczba świadczeń – 438;
- Od świadczeń pielęgnacyjnych oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzane są również składki na ubezpieczenie zdrowotne: kwota 5.825,61, liczba świadczeń – 63;
- Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wypłacono zasiłek dla opiekuna w wysokości **61.731,40 zł**, liczba świadczeń – 101;
- od zasiłku dla opiekuna odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne: kwota 2.900,54 zł, liczba świadczeń – 17;
  - od zasiłku dla opiekuna odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne: kwota 1.283,40 zł, liczba świadczeń – 23.

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 Referat ds. Rodziny nie wypłacił jednorazowego świadczenia z ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Zadania w rozdziale 85502 są zadaniami zleconymi przez państwo. Koszty obsługi wynoszą 3% zrealizowanej dotacji (wyjątek świadczenia rodzicielskie – koszty obsługi to 30,00



od każdej wydanej decyzji). W 2021 r. w ramach kosztów obsługi pokrytych z dotacji z budżetu państwa poniesiono wydatki na wynagrodzenia 2 pracowników – 2 etaty wraz z pochodnymi.

W związku z niewystarczającą kwotą dotacji na koszty obsługi w rozdziale 85502 Gmina Ropa sfinansowała pozostałą część wydatków ze środków własnych. Wydatki te dotyczyły wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisów na ZFŚS, wydatków związanych z BHP, szkoleń pracowników, refundacji zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

W paragrafie 4300 dokonano następujących wydatków: opłaty za kopie dokonane na dzierżawionym urządzeniu kserograficznym, opłata za licencje na 2021 r. do obsługi programu czyste powietrze, opłata za licencje na 2021 r. do obsługi programu świadczenia rodzinne, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego.

W paragrafie 4210 dokonano następujących wydatków: art. biurowe, zakup monitora do komputera, druki do świadczeń rodzinnych.

- zwrot 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 15.089,19 zł.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 372,28 zł, wykonanie 372,28 zł, tj. 100% obowiązującego planu.

Kwota 372,28 zł została wydatkowana na zakup usług telekomunikacyjnych- zadanie zlecone

W 2020 roku wydano 205 kart w tym 102 tradycyjnych oraz 103 elektronicznych. Karty wydawano rodzinom wielodzietnym tj. posiadającym minimum troje dzieci

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 59.974,26 zł, wykonanie 56.929,85 zł, tj. 94,92 %

Środki w kwocie 301.072,79 zł wydatkowano na;

W ramach wspierania rodziny GOPS w 2021 r. zatrudniał do 31-07-2021 r. asystenta rodziny na 1 etat, zapewniał on wsparcie i pomoc rodzinom przeżywającym trudności.

W analizowanym okresie z pomocy asystenta skorzystało 5 rodzin, w tym 11 dzieci.

W ramach Programu "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 33 437,00 zł. – środki pozabudżetowe (dotacja). Sfinansowano z nich wynagrodzenie oraz ubezpieczenie OC zleceniobiorcy, zakupiono art. higieniczne i dezynfekcyjne dla asystenta a w ramach kosztów obsługi zakupiono materiały biurowe i środki czystości.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan 8.500,00 zł, wykonanie 5.409,54 zł, tj. 63,64 %

Środki w kwocie 5.757,96 zł wydatkowano na;

- współfinansowanie pobytu 3 osób (dzieci) z terenu gminy w pieczy rodzinnej

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

Plan 20.223,00 zł, wykonanie 18.579,75 zł, tj. 91,87%

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

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

Plan 10.978,20 zł, wykonanie 7.109,01zł tj. 64,76 % obowiązującego planu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane są:

- od świadczeń pielęgnacyjnych i od specjalnego zasiłku opiekuńczego kwota 5.825,61 zł, liczba świadczeń – 63,
- od zasiłku dla opiekuna kwota 1.286,40 zł, liczba świadczeń – 23.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan w tym dziale wynosi 5.303.733.,06 zł (bieżące 1.805.893,69 zł, majątkowe 3.497.839,37 zł), wykonanie 4.546.197,65 zł ( bieżące 1.5.22.719,22 zł, majątkowe 3.023.478,43 zł), co stanowi 78,18 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 2.671.745,40 zł, wykonanie 2.306.148,95 zł, tj. 86,32% planu.

Wydatki w kwocie 2.306.148,95 zł, zostały poniesione na;

1) wydatki bieżące;

Wydatki w kwocie 325.077,84 zł zostały poniesione na;

- ekwiwalent za odzież ochronną – 782,01 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane konserwatora na oczyszczalni ścieków oraz umowa zlecenia przeglądu urządzeń w kwocie – 87.092,48 zł
- koszty energii – 87.403,33 zł,
- zakup materiałów tj. paliwo do kosiarki, środki czystości, flokulent, nóż tnący, kompresor, akumulator, sonda hydrostatyczna, zasilacz, regulator, sygnalizator, termostat – 18.861,97 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 – 120.939,83 zł.
- ekwiwalent na samochód – 1.322,04 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.234.423,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 1.981.071,11 zł, w szczególności na:

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa- ze środków RFIL- Plan 1.000,000,00 zł.- wykonanie 812.168,33 zł. W ramach zadania rozbudowano kolejne fragmenty sieci na terenie gminy.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa – plan 65.900,00 zł, wykonanie 52.783,29 zł.
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ropie ze środków RFIL- Plan 1.168.523,00 zł – wykonanie 1.116.119,49 zł. W ramach inwestycji oczyszczalnia ścieków została doposażona w drugi reaktor SBR a także wymienione zostały niektóre urządzenia, celem zwiększenia wydajności oczyszczalni z 250 m3/d do 500 m3/d. Środki wydatkowano również na inspektora nadzoru i dokumentację przetargową.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan 1.116.846,69 zł, wykonanie 1.020.474,63 zł, tj. 91,37 % planu.

Kwota 1.020.474,63 zł została wydatkowana na system gospodarowania odpadami;

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane osób zajmujących się systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi – 77.201,35zł.
- koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zamknęły się kwotą – 938.561,62 zł.
- zakup folii do kodów kreskowych, kalka – 3.161,40 zł.
- ZFŚS- 1.550,26 zł.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 1.194.263,10 zł, wykonanie 1.024.151,21 zł, tj. 85,76 % planu.

W ramach rozdziału 90005 zrealizowano następujące zadania;

Wydatki bieżące w kwocie 32.282,41 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w ramach projektu Czyste Powietrze – 9.654,92 zł.,
- zakup komputera, drukarki, wilgotnościomierz, tabliczki informacyjne, materiały promocyjne, dokumentacja do Klastra- 22.627,49 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.158.827,10 zostały zrealizowane w wys. 991.868,80 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 wydatkowano środki na dotacje dla mieszkańców w kwocie 66.050,00 zł oraz pozostałe koszty ( świadomość ekologiczna i koszty pośrednie) w wysokości 2.716,00 zł.
- 2) na sfinansowanie zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców członkowskich klastra energii „ Biała – Ropa” wydatkowano 906.661,42 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”.
- 3) Zwrot dotacji z tytułu nałożonej korekty finansowej w zadaniu Ograniczenie niskiej emisji- 16.441,38 zł.

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 248.089,27 zł, wykonanie 164.733,76 zł, tj. 66,40% planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Ropa - 77.980,89 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ropa – 36.214,35 zł,

W ramach wydatków majątkowych wydano 50.538,52 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”.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

Plan 22.788,60 zł, wykonanie 11.500,00 zł, tj. 50,46 % planu.

W ramach tego rozdziału:

- wydatkowano środki w kwocie 11.500,00 zł na usuwanie folii z gospodarstw rolnych oraz opracowanie projektu usuwania azbestu.

W ramach tego rozdziału zaplanowano też środki (własne) w kwocie 10.653,60 zł. na realizację projektu pn. ” Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej” w ramach porozumienia zawartego wraz z innymi gminami, gdzie liderem jest Gmina Moszczenica. Zdanie zostało przesunięte do realizacji na kolejny rok.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 19.189,10 zł, tj. 38,38 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 19.189,10 zł. na:

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

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan w tym dziale wynosi 2.495.746,05 zł, ( bieżące 924.106,52 zł, majątkowe; 1.571.639,53 zł) wykonanie 2.048.128,33 zł, ( bieżące 852.585,85 zł, majątkowe- 1.195.542,48 zł)co stanowi 82,06 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

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

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

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

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

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

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 1.871.746,05 zł, wykonanie 1.424.128,33 zł. tj. 76,09 % planu

W ramach w/w rozdziału, przy udziale środków z dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł. wykonano zadanie pn. „, Przeniesienie i konserwacja kapliczki w Ropie – działka Nr 3563/1”. Łączne nakłady w 2021 roku na ten cel 25.608,00 zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano zadanie w części wydatków bieżących plan w kwocie 192.198,52 zł. wykonanie 121.978,77 zł. w części wydatków inwestycyjnych plan 1.395.139,53 zł., wykonanie 1.031.192,22 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.

Ponadto z własnych środków na realizację w/w projektu przewidziano kwotę. 176.000,00 zł. wydatkowano 164.350,26 zł- inspektor nadzoru, specyfikacja - Wirtualny przewodnik, opłata za przyłącz do sieci gazowej, przyłącz wody i kanalizacji,, badanie urządzeń, prace dodatkowe rozbiórkowe, montaż krzeselka schodowego,

W ramach własnych środków z bieżących wydatków sfinansowano opracowanie projektu remontu kapliczki w kwocie – 1.300,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano też 79.699,08 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, słupów 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.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan w tym dziale wynosi 122.619,13 zł (bieżące 122.619,13 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 101.948,37 zł (bieżące 104.918,72 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 83,06 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.000,70 zł, tj. 28,59 % planu

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- zakup paliwa do kosiarki

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 119.119,13 zł, wykonanie 100.947,67 zł, tj. 84,75 % 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. Klub przeznaczył środki finansowe na delegacje sędziowskie, przygotowanie i utrzymanie porządku na stadionie, trenera, opłaty ( parkingowa, regulaminowe licencyjna), ubezpieczenie zawodników, transport zawodników, napoje i art. spożywcze, zestaw komputerowy, środki medyczne i środki czystości, zakup obuwia, sprzętu i strojów, zakup biletów, obsługa administracyjna projektu.
  - dotacja dla Klubu Sportowego Tytan w Ropie- projekt „ Krzewienie, propagowanie aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizację zajęć sportowych”11.400,00 zł. Klub przeznaczył środki finansowe na zatrudnienie trenerów, obsługę sędziowską, koszty przygotowania i sprzątania obiektów sportowych, transport, sprzęt sportowy, napoje, wyposażenie apteczki, nagrody, koszty obsługi administracyjnej projektu.
  - Stowarzyszenie Pogranicza-„ Kreujemy sportową aktywność od najmłodszych lat” – 6.700,00 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zatrudnienie trenera, ubezpieczenie, wpisowe do turniejów, transport, stroje i sprzęt sportowy( dresy, stroje, nakolanniki i piłki), napoje, nagrody, obsługa administracyjna projektu.
  - Beskidzka Akademia Piłkarska- 12.700,00 zł.
- Ponadto kwota 41.347,67 zł została wydatkowana na;
- ekwiwalent za pranie odzieży – 158,30 zł.
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.553,79 zł.- zatrudnienie konserwatora na kompleksie sportowym w Łosiu i Orliku w Ropie
  - paliwo do kosiarki, środki czystości, gaśnica - 1.117,28 zł.
  - zakup energii elektrycznej – 5.743,17zł.
  - ZFŚS- 775,13 zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA  
W 2021 ROKU**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>37.739.691,72</b>	<b>44.934.090,63</b>	<b>119,06</b>
<b>W tym;</b>			
- dochody bieżące	32.089.371,90	32.797.427,62	102,21
- dochody majątkowe	5.650.319,82	12.136.663,01	214,80
w tym;			
Dochody ze sprzedaży majątku	13.662,00	13.662,00	100,00
<b>WYDATKI</b>	<b>40.279.064,86</b>	<b>37.200.983,90</b>	<b>92,36</b>
<b>W tym;</b>			
- wydatki bieżące	32.256.715,57	30.368.840,85	94,15
- wydatki majątkowe	8.022.349,29	6.832.143,05	85,16
<b>WYNIK BUDŻETU(nadwyżka+/ deficyt -)</b>	<b>-2.539.373,14</b>	<b>7.733.106,73</b>	
<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>-167.343,67</b>	<b>2.428.586,77</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3.144.749,14</b>	<b>4.144.749,14</b>	<b>132</b>
<b>W tym;</b>			
- Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 902	58.425,00	58.425,00	100
- 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, (§ 905) W tym: (Środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych- 546.707,00 zł. alkoholowe- 108.319,25 zł., gospodarka odpadami – 106.346,69 zł., RFIL-1.000,000 zł.)	761.372,94	1.761.372,94	231
- § 906 -wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	140.239,38	140.239,38	100
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	75.162,68	75.162,68	100
- Nadwyżki z lat ubiegłych (§957)	2.109.612,32	2.109.612,32	100
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>605.376,00</b>	<b>605.376,00</b>	<b>100</b>
<b>W tym;</b>			
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym;	552.000,00	552.000,00	100
- pożyczka WFOŚiGW w Krakowie (kanalizacja)	336.000,00	336.000,00	100
- pożyczka WFOŚiGW w Krakowie (kanalizacja)	216.000,00	216.000,00	100
§962 – pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	53.376,00	53.376,00	100

## ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2020 ROKU

Wyszczególnienie	PLAN 2021 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	% wyk.
	Na dzień 1 stycznia 2021 roku	Na dzień 31 grudnia 2021 roku			
<b>1. Przychody</b>	<b>2.503.445,07</b>	<b>3.144.749,14</b>	<b>+641.304,07</b>	<b>4.144.749,14</b>	<b>131,8</b>
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	
<b>2. Rozchody</b>	<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.376,00</b>	<b>100</b>
W tym;					
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	552.000,00	552.000,00	0,00	552.000,00	
§962 – pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		53.376,00	+53.576,00	53.376,00	

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Ropa na 2021 rok uchwalono przychody w kwocie 2.503.445,07 zł oraz rozchody w kwocie 552.000 zł.

Rada Gminy na podstawie uchwały Rady Gminy dokonała zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy w 2021 roku zwiększając przychody budżetu o kwotę 641.304,07 zł, zwiększając rozchody o kwotę 53.376,00 zł.



1. Zmiany w zakresie przychodów obejmują:

- 1) zmniejszenie przychodów - § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.800.000,00 zł.
- 2) zwiększenie przychodów - § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach po kwotę 241.665,94 zł.
- 3) zwiększenie przychodów - § 906 -wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 14.926,31 zł.
- 4) zwiększenie przychodów - § 950 – Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 75.162,68 zł.
- 5) zwiększenie przychodów § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 2.109.549,14 zł.

2. Zmiany w zakresie rozchodów obejmują:

Zwiększenie rozchodów §962 – pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 53.376,00 zł.

Jednocześnie ustalono deficyt budżetu Gminy na poziomie kwoty 2.539.373,14 zł, którego źródłem pokrycia są:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 761.372,94 zł.,
- 3) wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 140.239,38 zł.
- 4) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych – 58.425,00 zł.
- 5) nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 1.579.335,82 zł.

W zakresie przychodów i rozchodów w budżecie Gminy Ropa na 2021 rok zrealizowano:

1. Przychody budżetu w łącznej kwocie 4.144.749,14 zł. z następujących tytułów: 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 – 1.761.372,94 zł., wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 140.239,38 zł., wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 75.162,68 zł., nadwyżka budżetu – 2.109.549,14 zł., spłaty udzielonych pożyczek – 58.425,00 zł.
2. Rozchody budżetu zrealizowane w kwocie 605.376,00 zł. w tym:
  - 1) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami z następujących tytułów;
    - spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie- Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w zlewni rzeki Ropy – 336.000,00zł.,

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie „ Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej) – 216.000,00 zł.

2) na pożyczkę dla Stowarzyszenia Pogranicza udzieloną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 53.376,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zadłużenia Gminy Ropa z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1.483.200,00 zł, co stanowi 3,3 % zrealizowanych dochodów. Zadłużenie Gminy stanowią;

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie w 2013 roku „Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w zlewni rzeki Ropy” – 336.000,00 zł,

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie zadanie pn. „ Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” – 1.147.200,00 zł.

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

**1. DOCHODY**

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<i>Nazwa- źródło dochodów</i>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>149.774,17</b>	<b>149.774,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149.774,17</b>	<b>149.774,17</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	149.774,17	149.774,17	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149.774,17	149.774,17	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>76.879,00</b>	<b>76.770,00</b>	<b>99,86</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57.353,00</b>	<b>57.353,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	57.353,00	57.353,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.353,00	57.353,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>19.526,00</b>	<b>19.417,00</b>	<b>99,44</b>
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	19.526,00	19.417,00	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.526,00	19.417,00	99,44
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.073,00</b>	<b>1.072,46</b>	<b>99,95</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.073,00</b>	<b>1.072,46</b>	<b>99,95</b>
		2010	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1.073,00	1.072,46	99,95
			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	1.072,46	99,95
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.009,45</b>	<b>3.009,45</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3.009,45</b>	<b>3.009,45</b>	<b>100,00</b>
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>76.394,35</b>	<b>76.296,30</b>	<b>99,87</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>76.394,35</b>	<b>76.296,30</b>	<b>99,87</b>
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	76.394,35	76.296,30	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.394,35	76.296,30	99,87
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19.466,06</b>	<b>19.465,68</b>	<b>100,00</b>
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	19.466,06	19.465,68	100,00
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	19.466,06	19.465,68	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	19.466,06	19.465,68	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>10.940.416,07</b>	<b>10.939.840,80</b>	<b>99,99</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7.542.771,43</b>	<b>7.542.770,97</b>	<b>100,00</b>
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	7.542.771,43	7.542.770,97	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia	7.542.771,43	7.542.770,97	100,00

			wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.389.487,55</b>	<b>3.388.968,54</b>	<b>99,98</b>
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	3.389.487,55	3.388.968,54	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.389.487,55	3.388.968,54	99,98
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>372,28</b>	<b>372,28</b>	<b>100,00</b>
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	372,28	372,28	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	372,28	372,28	100,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	620,00	620,00	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	620,00	620,00	100,00
	85513		<b>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</b>	<b>7.164,81</b>	<b>7.109,01</b>	<b>99,22</b>
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	7.164,81	7.109,01	99,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.164,81	7.109,01	99,22
<b>OGÓŁEM</b>				<b>11.268.112,10</b>	<b>11.267.328,86</b>	<b>99,99</b>

### 1. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>149.774,17</b>	<b>149.774,17</b>	<b>100,00</b>
		01095	Pozostała działalność	149.774,17	149.774,17	100,00

			w tym:			
			a) wydatki bieżące	149.774,17	149.774,17	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	149.774,17	149.774,17	100,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.078,73	2.078,73	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	147.695,44	147.695,44	100,00
<b>2.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76.879,00</b>	<b>76.770,00</b>	<b>99,86</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	57.353,00	57.353,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	57.353,00	57.353,00	100,00
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	57.353,00	57.353,00	100,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.353,00	57.353,00	100,00
		75056	Spis powszechny i inne	19.526,00	19.417,00	99,44
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	19.526,00	19.417,00	99,44
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	566,00	566,00	100,00
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	566,00	566,00	100,00
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.960,00	18.851,00	99,43
<b>3.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.073,00</b>	<b>1.072,46</b>	<b>99,95</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.073,00	1.072,46	99,95
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.073,00	1.072,46	99,95
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.073,00	1.072,46	99,95
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703,14	702,60	99,92

			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	369,86	369,86	100,00
<b>4.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	600,00	600,00	100,00
<b>5.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	500,00	500,00	100,00
<b>6.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76.394,35</b>	<b>76.296,30</b>	<b>99,87</b>
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76.394,35	76.296,30	99,87
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	76.394,35	76.296,30	99,87
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	76.394,35	76.296,30	99,87
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	76.394,35	76.296,30	99,87
<b>7.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19.466,06</b>	<b>19.465,68</b>	<b>100,00</b>
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	19.466,06	19.465,68	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	19.466,06	19.465,68	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	287,67	287,67	100,00
			w tym;			

			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	287,67	287,67	100,00
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.178,39	19.178,01	100,00
<b>8.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10.940.416,07</b>	<b>10.939.840,80</b>	<b>99,99</b>
		85501	Świadczenia wychowawcze	7.542.771,43	7.542.770,97	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	7.542.771,43	7.542.770,97	100,00
			w tym;			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.542.771,43	7.542.770,97	100,00
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.113,00	64.113,00	100,00
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.478.658,43	7.478.657,97	100,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.389.487,55	3.388.968,54	99,98
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	3.389.487,55	3.388.968,54	99,98
			w tym;			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	235.432,47	234.913,46	98,52
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235.432,47	234.913,46	98,52
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.154.055,08	3.154.055,08	100,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	372,28	372,28	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	372,28	372,28	100,00
			w tym;			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	372,28	372,28	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	372,28	372,28	100,00
		85504	Wspieranie rodziny	620,00	620,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	620,00	620,00	100,00
			w tym;			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20,00	20,00	100,00
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia	20,00	20,00	100,00



			<i>i składki od nich naliczane</i>			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7.164,81	7.109,01	99,22
			<i>w tym;</i>			
			a) wydatki bieżące	7.164,81	7.109,01	99,22
			<i>w tym;</i>			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.164,81	7.109,01	99,22
			<i>w tym;</i>			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	7.164,81	7.109,01	99,22
			<b>R A Z E M WYDATKI;</b>	<b>11.265.102,65</b>	<b>11.264.319,41</b>	<b>99,99</b>
			<i>w tym;</i>			
			a) wydatki bieżące	11.265.102,65	11.264.319,41	99,99
			<i>w tym;</i>			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	593.650,75	592.977,35	99,99
			<i>w tym;</i>			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359.700,34	359.180,79	99,86
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	233.950,41	233.796,56	99,93
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.671.451,90	10.671.342,06	100,00

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2021</b>	<b>Dochody wykonane 31.12.2021</b>	<b>Dochody przekazane 31.12.2021</b>	<b>Dochody potrącone dla j.s.t</b>
750	75011	Administracja publiczna	143,00	155,00	147,25	7,75
855	85502	Zwrot zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego	40.000,00	72.686,59	43.611,94	29.074,65
855	85502	Pozostałe odsetki	0,00	32.508,43	32.508,43	0,00
855	85502	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.602,93	1.801,45	1.801,48
855	85502	Koszty upomnienia	0,00	8,80	8,80	0,00
855	85503	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,12	9,61	0,51
<b>Ogółem</b>			<b>40.143,00</b>	<b>108.971,82</b>	<b>78.087,48</b>	<b>30.884,39</b>

**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 31 grudnia 2021 roku	Wykonanie 31 grudnia 2021 roku	Plan 31 grudnia 2021 roku	Wykonanie 31 grudnia 2021 roku
1	2	4	5	6		7	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		500.000,00	500.000,00	-	-
			Dotacja celowa- pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego – dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych	200.000,00	200.000,00	-	-
			Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu gorlickiego- Przebudowa drogi powiatowej w ciągu drogi powiatowej 1498K Ropa- Wysowa Zdrój- Blechnarka- Granica Państwa polegająca na budowie chodnika w km 2+579 do km 3+077 w miejscowości Ropa	300.000,00	200.000,00	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4.000,00	4.000,00
			Dotacja celowa zadania bieżące			4.000,00	4.000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>11.400,00</b>	<b>11.219,60</b>	-	-
	71095	Pozostała działalność		11.400,00	11.219,50	-	-
			Dotacja celowa- dla Powiatu Gorlickiego – zadanie bieżące	11.400,00	11.219,50	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.715,61</b>		
	75095	Pozostała działalność		15.000,00	11.715,61		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek - ZGZG	15.000,00	11.715,61		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>8.000,00</b>	<b>6.430,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne				8.000,00	6.430,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące- dla OSP			8.000,00	6.430,00

801		Oświata i wychowanie		128.144,00	96.601,64	-	-
	80104	Przedszkola		128.144,00	96.601,64	-	-
			- dotacja celowa na zadania bieżące	15.000,00	8.174,84	-	-
			- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	113.144,00	88.426,80	-	-
851		Ochrona zdrowia				63.000,00	60.755,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				63.000,00	60.755,10
			Dotacja celowa zadania bieżące			60.000,00	58.255,10
			-dotacja celowa na zadania bieżące- Miasto Nowy sącz			3.000,00	2.500,00
852		Pomoc społeczna		3.000,00	3.000,00	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3.000,00	3.000,00	-	-
			- Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18.075,00	16.870,00	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		18.075,00	16.870,00	-	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	18.075,00	16.870,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				85.226,00	66.050,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				85.226,00	66.050,00
			Dotacja celowa na zadania inwestycyjne			85.226,00	66.050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		620.000,00	620.000,00	84.000,00	83.699,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacja celowa na zadania bieżące	-	-	4.000,00	4.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe	405.000,00	405.000,00		
	92116	Biblioteki	dotacje podmiotowe	215.000,00	215.000,00		
	92120	Ochrona nad zabytkami i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	80.000,00	79.699,08
926		Kultura fizyczna				60.000,00	59.600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					
						60.000,00	59.600,00

			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom				
			Razem:	1.295.619,00	1.259.406,85	304.226,00	280.534,18

OGÓŁEM DOTACJE; 1.599.845,00 zł, wykonanie 1.539.941,03 zł.  
w tym: - dotacje podmiotowe: 733.144,00 zł, wykonanie 708.426,80 zł.  
- dotacje celowe; 866.701,00 zł., wykonanie 831.514,23 w tym:  
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - 271.075,00 zł, wykonanie 265.464,23 zł.  
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych – 585.226,00 zł. wykonanie-566.050,00 zł.

Ogółem plan dotacji stanowił kwotę 1.599.845,00 zł, (bieżące 1.014.619,00 zł, majątkowe 585.226,00 zł) wykonanie 1.539.941,03 zł ( bieżące 973.476,80 zł, majątkowe 566.464,23 zł) tj. 96,26 %, w tym; dotacje podmiotowe plan 733.144,00 zł, wykonanie 708.426,80 zł tj.96,26%, natomiast dotacje celowe plan 866.701,00 zł, wykonanie 831.514,23 zł. tj. 95,94 % w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących plan 271.075,00 zł, wykonanie 265.464,23 zł., w zakresie wydatków majątkowych plan 585.226,00 zł, wykonanie 566.050,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH, WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII  
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12. 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku (2020 r.)</b>					<b>108.319,25</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Dochody</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.000,00	70.178,51	107,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65.000,00	70.178,51	107,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65.000,00	70.178,51	107,97
<b>III. Wydatki</b>						
851			Ochrona zdrowia	173.319,25	79.632,11	45,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	0,00
<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			W tym;			
			a) wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0,00
			W tym;			
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,00
			W tym;			
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168.319,25	9.720,24	8,53
<b>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu</b>				<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,11</b>
			W tym;			
			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	9.000,00	100,00	1,11
<b>Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</b>				<b>1.000,00</b>	-	-
			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	1.000,00	-	-
<b>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</b>			<b>92.000,00</b>	<b>58.255,10</b>	<b>63,32</b>
		W tym;			
		a) wydatki bieżące	92.000,00	58.255,10	63,32
		W tym;			
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32.000,00	0,00	0,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.000,00	0,00	0,00
		(4) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60.000,00	58.255,10	97,09
<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</b>			<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>83,33</b>
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	3.000,00	2.500,00	83,33
		W tym;			
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.000,00	2.500,00	83,33
<b>Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			<b>63.319,25</b>	<b>18.777,01</b>	<b>29,65</b>
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	63.319,25	18.777,01	29,65
		W tym;			
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	63.319,25	18.777,01	29,65
		W tym;			
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.319,25	5.800,00	11,76
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.000,00	12.977,01	92,69
<b>IV. Stan środków na koniec roku 2021</b>				<b>98.865,65</b>	<b>x</b>

**WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH  
W OBROCIIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI FINANSOWANIE W 2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12. 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dochody</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.155,91	8.155,91	100
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8.155,91	8.155,91	100
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8.155,91	8.155,91	100
<b>III. Wydatki</b>						
851			Ochrona zdrowia	8.155,91	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.155,91	-	-
			W tym:			
			a) wydatki bieżące	8.155,91	-	-
			w tym			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.155,91	-	-
			w tym			
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.155,91	-	-
<b>Stan środków na koniec roku 2021</b>				<b>8.155,91</b>	-	-

**Dochody** zaplanowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 70.178,51 zł tj. 107,97 % założonego planu wynoszącego kwotę 65.000,00 zł. Ponadto Gmina otrzymała środki z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8.155,91 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 w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 79.632,11 zł, tj. 45,12 % planu wynoszącego 176.475,16 zł. w ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenia dla członków GKRPA, zakup 3 laptopów, rejestrator, kamera, dysk – 18.877,01 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.

- środki przekazane dla Miasta Nowy Sącz, w kwocie 2.500,00 zł. z przeznaczeniem na Izbę Wyrzeźwień.



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

**1. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800,00	1.773,97	98,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.800,00	1.773,97	98,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.800,00	1.773,97	98,55
			Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego			

**2. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800,00	1.773,97	98,55
	90095	Pozostała działalność	1.800,00	1.773,97	98,55
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	1.800,00	1.773,97	98,55
		W tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.800,00	1.773,97	98,55
		W tym;			
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.800,00	1.773,97	98,55

Dochody zaplanowane w dziale 900, rozdziale 90019 zostały zrealizowane w kwocie 1.773,97 zł tj. 98,55 % zakładanego planu wynoszącego 1.800,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 1.773,97 zł. na badanie ścieków, w wysokości kwoty, która została przekazana gminie.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA  
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKACH NA  
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2021 ROKU**

**1. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.010.000,00	955.909,21	94,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.010.000,00	955.909,21	94,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.010.000,00	955.909,21	94,64

**2. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk
		<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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.116.346,69	1.020.474,63	91,41
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.116.346,69	1.020.474,63	91,41
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	1.116.346,69	1.020.474,63	91,41
		W tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.116.346,69	1.020.474,63	91,41
		W tym;			
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.934,00	77.201,35	99,06
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.068.412,00	943.273,28	88,29

Dochody zaplanowane w dziale 900, rozdziale 90002 zostały zrealizowane w kwocie 955.909,21 zł. tj. 94,64 % zakładanego planu wynoszącego 1.010.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 1.020.474,63 zł tj. 91,41% wykonanych dochodów oraz środków pozostałych z 2020 roku.. Zaległości w opłatach za odpady komunalne wynoszą 57.328,00 zł. Występują też nadpłaty w kwocie 6.022,35 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/94/19 Rady Gminy Ropa z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zastosowane zwolnienie w roku 2021 wynosi 101.898,00 zł. Wójt Gminy umorzył ze względu na trudną sytuację materialną podatnika kwotę 476,00 zł.

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

**1. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72.571,00</b>	<b>72.571,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	72.571,00	72.571,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72.571,00	72.571,00	100,00

**2. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72.571,00</b>	<b>72.571,00</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	72.571,00	72.571,00	100,00
		W tym;			
		a) wydatki majątkowe	72.571,00	72.571,00	100,00
		W tym;			
		- Modernizacja drogi nr 717 i 718 SZKOLNA w miejscowości Łosie, o długości 695 m". Wartość zadania 91.785,06 zł ( w tym udział Gminy – 45.893,06 zł., dotacja- 45.892,00 zł.) - Modernizacja drogi nr 3562 ZA DZIAŁEM – SZKOŁA NR 2 w miejscowości Ropa, Wartość zadania 53.358,63 zł ( w tym udział Gminy – 26.679,63 zł., dotacja- 26.679,00 zł.)	72.571,00	72.571,00	100,00

Dochody zaplanowane w dziale 010, rozdziale 01095 zostały zrealizowane w kwocie 72.571,00zł. tj. 100 % zakładanego planu. Przy współudziale środków z budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, przyznanych przez zarząd Województwa Małopolskiego wykonano roku modernizację dróg gminnych poprzez położenie nowych nawierzchni asfaltowych oraz nawierzchni tłuczniowej. Wartość wykonanych zadań to kwota 145.143,69 zł, z czego kwota: 72.571,00 zł, to środki pochodzące z przyznanych dotacji, a kwota: 72.572,69 zł., to środki własne pochodzące z budżetu Gminy.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2021**

1. Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonane w trakcie roku 2021 stanowią łączną kwotę zwiększenia 360.927,89 zł.

**Projekt nr 1**

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

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy
166.589,12	-140.299,09	26.290,03	26.290,03	-

**Projekt Nr 2**

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

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy
220.628,80	-220.628,80	0,00	-220.628,80	-

2. Zmiany w planie **wydatków majątkowych** na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonane w trakcie roku 2021 łącznie zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł

**Projekt nr 1**

- projekt pn. „ Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „ Biała – Ropa” Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z 10 gminami członkowskimi klastra energii "Biała-Ropa". Liderem w projekcie jest Gmina Moszczenica. Jest to zadanie wieloletnie. Realizacja projektu dot. instalacji odnawialnych źródeł energii współfinansowanego w 60 % kosztów kwalifikowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz 40 % z wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach.

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy
1.252.443,72	-200.000,00	1.052.443,72	-200.000,00	-

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW  
WIELOLETNICH  
W GMINIE ROPA W 2021 ROKU**

**1. Programy wieloletnie unijne;**

**– wydatki bieżące**

W ramach przedsięwzięć bieżących Gmina Ropa na dzień 1 stycznia 2021 roku w uchwale Nr XXIV/175/20 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2020 roku przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową wyszczególniła cztery przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.;

- projekt pn. „Zwiększone kompetencje – zwiększone możliwości ”
- projekt pn. „Karpackie Bramy między Ropą a Zborovem”,
- projekt 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"
- projekt pn. „Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy”
- projekt pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”
- projekt pn. „Zwiększone kompetencje – zwiększone możliwości II”

W trakcie okresu sprawozdawczego nie wprowadzono nowych przedsięwzięć bieżących i na 31 grudnia 2021 roku w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej znalazło się 6 przedsięwzięć w rozbiciu na jednostki realizujące, których realizacja przedstawia się następująco;  
opiekuńczej.

- **projekt pn. „Zwiększone kompetencje - zwiększone możliwości”.** Celem zadania jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych u klientów GOPS zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie- RPMP.09.01-12-0064/18. Okres realizacji projektu 2018 - 2021 r. Wartość zadania wynosi 700.000,00 zł, w tym z dotacji 595.000,00 zł oraz środki własne 105.000,00 zł. W roku 2018 – wykonanie 103.860,01 zł. ( środki unijne 86. 360,01 zł, udział własny 17.500,00 zł) w roku 2019- wykonanie 233.892,07 zł.(środki unijne 198.892,07 zł, udział własny- 35.000,00 zł.) w roku 2020 – wykonanie 248.340,09 zł(środki unijne 213.340,09 zł, udział własny - 35.000,00 zł) w roku 2021 - plan 113.390,00 zł (środki unijne 95.890,00 zł, środki własne - 17.500,00 zł.) Kwota zrealizowanych wydatków 112.539,23 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

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

zaplanowano realizację w/w zadania w części dotyczącej Gminy Ropa. Łączne nakłady na wydatki bieżące 456.824,91 zł, w roku 2019 - 85.915,40 zł., w roku 2020 – 114.453,99 zł., w 2021 – 192.198,52 zł.

W 2021 roku plan 192.198,52 zł. poniesione wydatki w wysokości 121.978,77 zł tj. 63,46 % planu. W związku z trwającą pandemią COVID-19 część zadań została przesunięta do realizacji na kolejny rok.

- **zadanie pn. „Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce”** Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt planowany do realizacji w partnerstwie z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko - Gorlickiej "ELEOS" w Gładyszowie- Lider projektu. Celem projektu jest poprawa jakości usług społecznych i ich dostępności dla osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, zamieszkujących na terenie Gmin Uście Gorlickie, Ropa, Sękowa i Grybów- dzięki stworzeniu placówki łączącej 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 wychowawczej, wsparcia merytorycznego i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Klimkówce. Całkowita wartość projektu po stronie Gminy Ropa - 1.007.098,99 zł, kwota dofinansowania UE ( 92,52 %) 804.645,51 zł., budżet Państwa (7,48%)- 65.053,48 zł., środki własne Gminy Ropa 137.400,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie. W 2020 roku wydatkowano łącznie 214.761,56 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont budynku w Klimkówce i dostosowano do potrzeb realizacji projektu, zakupiono wyposażenie( sprzęt, meble, żaluzje)- w tej części projekt realizują UG i wydatkowano 193.390,63 zł.(w tym UE- 184.857,70 zł., środki własne 8.532,93 zł.) Natomiast GOPS w Ropie odpowiada za bieżące funkcjonowanie ośrodka, w ramach czego zatrudniono: opiekuna medycznego, dwóch terapeutów zajęciowych, menadżer opieki. Zawarto umowy na świadczenie usług z psychologiem, fizjoterapeutą, animatorem – opiekunem do świadczenia usług opiekuńczych, pielęgniarką, osobą odpowiedzialną za utrzymanie czystości w ośrodku. Łączny koszt funkcjonowania ośrodka w 2020 r. wyniósł: 21 370,93 zł. (w tym UE-8.815,78 zł, wkład własny 12 555,14 zł.) w 2021 r.- 316.428,54 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowane w 2022 roku

- **zadanie pn.„ Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy”** Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa dostępności opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-6 lat (w uzasadnionych przypadkach) w wieku 2,5-3 lat), mieszkających na terenie gminy Ropa, co realizowane będzie poprzez zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie oraz wydłużenie czasu pracy z 5 do 8 godzin dziennie oraz dodatkowy czas na odbiór dziecka po zajęciach. Całkowita wartość projektu 248.892,21 zł. w tym kwota dofinansowania 211.540,17 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ropie oraz Centrum Usług Oświatowych. Kwota wydatków poniesionych w 2020 roku; ze środków własnych jako wkład w kosztach pośrednich 17.055,32 zł. oraz koszty bezpośrednie w projekcie 63.096,86 zł. W 2021 roku – wkład w kosztach pośrednich 26.357,74 zł. koszty bezpośrednie 105.798,65 zł., Zadanie zrealizowano i rozliczono..

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

- **zadanie pn." Zwiększone kompetencje- zwiększone możliwości II"**- projekt realizowany jest w ramach wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Region Spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Nr umowy RPMP.09.01.01-12-0039/20-00 z dnia 22-02-2021. Projekt rozliczany za pomocą kwot ryczałtowych. Cel projektu:

Podniesienie poziomu kompetencji inter, i intra personalnych oraz zawodowych i/lub około zawodowych u klientów GOPS Ropa zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Realizowane działania w ramach projektu

1/ diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów,

2/ praca socjalna z uczestnikami w tym wypłata zasiłków celowych na wydatki związane z uczestnictwem w projekcie

3/ zrealizowanie usług aktywnej integracji przyjętych na podstawie indywidualnych diagnoz

4/ weryfikacje indywidualnej strategii rozwoju.

Realizację zadania planuje się na lata 2021-2023 łączna wartość zadania 438.745,63 zł. W roku 2021 zrealizowano wydatki w kwocie 67.237,94 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

#### **- wydatki majątkowe;**

W ramach przedsięwzięć majątkowych Gmina Ropa za dzień 1 stycznia 2021 roku w uchwale Nr XXIV/175/20 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2020 roku przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową wyszczególniła sześć przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.;

- projekt pn.; „ Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”

- projekt pn. „ Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka”

- projekt pn. „ Odnawialne źródła energii dla mieszkańców członkowskich klastra energii Biała – Ropa,”

- projekt pn. „ Ograniczenie niskiej emisji mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „ Biała Ropa”



- projekt pn. „Karpackie Bramy : Między Ropą a Zborovem”
- projekt pn. „ Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych

W trakcie okresu sprawozdawczego nie dokonywano zmian w przedsięwzięciach majątkowych i na dzień 31 grudnia 2021 roku w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej znalazło się 6 przedsięwzięć, których realizacja przedstawia się następująco;

- **projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej** – realizacja tego przedsięwzięcia przewidziana była na lata 2017-2021 . Projekt realizowany w ramach 5 osi Priorytetowej- Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno- kanalizacyjna regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wspólnie z innymi gminami, gdzie liderem jest Gmina Moszczenica. Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.252.192,52 zł. tj. 90,08 % planu, w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 65.690,33 zł.

- **projekt pn. " Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii " Biała - Ropa"** projekt planowany do realizacji w partnerstwie z 10 gminami członkowskimi klastra - Lider Gmina Moszczenica, w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4,4 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 127.537,00 zł. W 2021 poniesiono wydatki w kwocie 68.766,00 zł. Zadanie zrealizowane.

- **projekt pn." Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem"**, którego celem jest ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim. Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V- A Polska - Słowacja 2014-2020. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019- 2021, Gmina Ropa jest Liderem projektu, realizowanego wspólnie z Fundacją Szlachetne Zdrowie w Ropie, Oberc Zborov, Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej ELEOS z siedzibą w Gładyszowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie działającym poprzez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej. W WPF zaplanowano realizację w/w zadania w części dotyczącej Gminy Ropa. W 2019 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie. W 2020 poniesiono wydatki w kwocie 801.960,45 zł. w 2021 poniesiono wydatki w kwocie 1.031.192,22 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **projekt 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 2 664.610,48 zł, natomiast uzyskane wsparcie finansowe to kwota 1.091.965,91 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Kwota wydatków w 2021 – 25.295,20 zł.

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

Celem jest zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni recepcyjnej. Szacunkowa wartość zadania 3.459.070,43 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.902.997,06 zł. tj. 99,69 % planu. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.484.326,43 zł. tj. 91,23 %. W 2021 poniesiono wydatki w kwocie 62.404,05 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **projekt pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa”** Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z 10 gminami członkowskimi klastra energii " Biała-Ropa". Liderem w projekcie jest Gmina Moszczenica. Gmina partnerska będzie ponosić wydatki związane z projektem poprzez wniesienie wkładu własnego w wysokości wynikającej z proporcji kosztów instalacji zlokalizowanych na terenie Gminy Ropa do całkowitych kosztów instalacji w projekcie oraz inne wydatki, które zostaną uwzględnione w procesie rozliczenia inwestycji. projekt planowany do realizacji w latach 2018- 2021. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 504.417,44 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 906.661,42 zł.

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

### **- zadania bieżące**

- Dowożenie uczniów do szkół – zadanie zrealizowane w 2021 roku w kwocie 125.740,54 zł. tj. 83,83 % planu. Celem tego zadania jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy.

- Wywóz nieczystości komunalnych – Gmina corocznie zawiera umowę na odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy i ich zagospodarowanie. Celem tego przedsięwzięcia jest utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy oraz ochrona środowiska. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 938.561,62 zł.

- Zimowe utrzymanie dróg – celem przedsięwzięcia jest zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg. W 2021 roku wydatkowano kwotę 97.574,10 zł.

- Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy- w 2021 roku wydatkowano 79.000,00 zł.

- Prace geodezyjne wraz z rozgraniczeniem w obrębie Łosie- kwota wydatków w 2021 roku 5.535,00 zł.

- zadanie pn. "Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy" udział własny Gminy przy realizacji w/w projektu w zakresie wyżywienia. W 2020 poniesiono wydatki w kwocie 11.009,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
- Zarządzanie i promocja projektu pn. „ Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej- kwota wydatków w 2021 roku 2.500,00 zł. Zadanie zrealizowane.

**- zadania majątkowe**

- projekt pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa – zadanie w trakcie realizacji. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 24.600,00 zł. w roku 2021 – 52.784,11 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej 1498K Ropa- Wysowa- Blechnarka\_ Granica Państwa" - kwota wydatków w 2021 roku 66.900,00 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem – w 2021 roku nie wydatkowano środków. Zadanie przesunięte do realizacji na 2021 rok.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa (RFIL)– wydatkowano w 2021 roku kwotę 812.168,00 zł.

WOJ T  
Karol Górski