

ZARZĄDZENIE NR 293/22
WÓJTA GMINY ROPA
Z DNIA 29 SIERPNI 2022 ROKU

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropa
za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/269/10 Rady Gminy Ropa z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropa za pierwsze półrocze roku budżetowego

Wójt Gminy Ropa;

§ 1

Przedstawia;

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropa za pierwsze półrocze 2022 roku w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie – jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania.

WÓJT

Karol Górski



**INFORMACJA O
PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ROPA
ZA I PÓŁROCZE 2022
ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROPA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku, która została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych, sporządzonych na dzień 30 czerwca 2022 r. (tj. Rb - 27S, Rb - 28S, Rb - NDS, Rb - N, Rb - Z). Informacja zawiera wykonanie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Budżet Gminy Ropa na rok 2022 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXXV/247/21 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2021 r.

Na początku roku plan po stronie dochodów wynosił **28.661.124,91 zł**, w kwocie tej plan dochodów majątkowych stanowi 1.655.931,60 zł, a plan dochodów bieżących kwotę 27.005.193,31 zł. Przyjęty plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowił kwotę 6.572.325,00 zł.

Wydatki uchwalone w/w uchwałą stanowiły kwotę **31.912.049,29 zł**. w kwocie tej wydatki bieżące to kwota 27.140.937,75 zł, wydatki majątkowe 4.771.111,54 zł. Przyjęty plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowił kwotę 6.572.325,00 zł.

Przychody ustalono w kwocie 3.799.324,38 zł., rozchody w kwocie 548.400,00 zł. i ustalono, że wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.250.924,38 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku budżet gminy uległ zmianie po stronie dochodów, wydatków, przychodów, a także w zakresie wyniku budżetu i na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił;

1. Dochody - 33.519.679,62 zł

w tym;

a) dochody bieżące - 29.912.793,05 zł

b) dochody majątkowe - 3.606.886,57 zł

2. Wydatki - 38.727.492,57 zł

w tym;

a) wydatki bieżące – 31.013.753,60 zł

b) wydatki majątkowe – 7.713.738,97 zł

3. Przychody - 5.756.212,95 zł

4. Rozchody - 548.400,00 zł

5. Deficyt - 5.207.812,95 zł

W kwocie dochodów po wprowadzonych zmianach środki w kwocie 7.528.926,51 zł. stanowiły plan dochodów na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, natomiast plan wydatków na realizację tych zadań stanowi kwotę 7.526.230,31 z

Zbiorczo zmiany budżetu prezentuje tabela poniżej;

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej Nr XXXV/247/22	Zmiany Uchwałami Rady Gminy		Zmiany Zarządzeniami Wójta Gminy		Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
Dochody	28.661.124,91	3.718.284,36	-	1.140.270,35	0,00	33.519.679,62
Wydatki	31.912.049,29	5.675.172,93	-	1.140.270,35	0,00	38.727.492,57
Wynik budżetu	-3.250.924,38	-1.956.888,57	0,00	0,00	0,00	-5.207.812,95
Przychody	3.799.324,38	+1.956.888,57	-	0,00	0,00	5.756.212,95
Rozchody	548.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.400,00

I. Zmiany budżetu Gminy Ropa w I półroczu 2022 roku na podstawie Uchwał Rady Gminy

L.p	Nr Uchwały Rady Gminy/data	Dochody	Wydatki	Deficyt	Przychody	Rozchody
1.	Uchwała budżetowa Gminy Ropa na 2022 rok Nr XXXV/247/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku	28.661.124,91	31.912.049,29	3.250.924,38	3.799.324,38	548.400,00
2.	Nr XXXVII/257/22 z dnia 25 lutego 2022 roku	+142.976,87	+142.976,87	-	-	-
3.	Nr XXXVIII/266/22 z dnia 29 marca 2022 roku	+2.545.013,40	+4.261.901,97	1.716.888,57	+1.716.888,57	-
4.	Nr XXXIX/273/22 z dnia 16 maja 2022 roku	+267.913,67	+267.913,67	-	-	-
5.	Nr XL/285/22 z dnia 30 maja 2022 roku	+573.107,68	+813.107,68	240.000,00	+240.000,00	-
6.	Nr XLI/293/22 z dnia 23 czerwca 2022 roku	+189.272,74	+189.272,74	-	-	-
	RAZEM ZMIANY(2-5)	+3.718.284,36	+5.675.172,93	+1.956.888,57	+1.956.888,57	-
I.	RAZEM	32.379.409,27	37.587.222,22	5.207.812,95	5.756.212,95	548.400,00

II. Zmiany budżetu Gminy Ropa w I półroczu 2022 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy

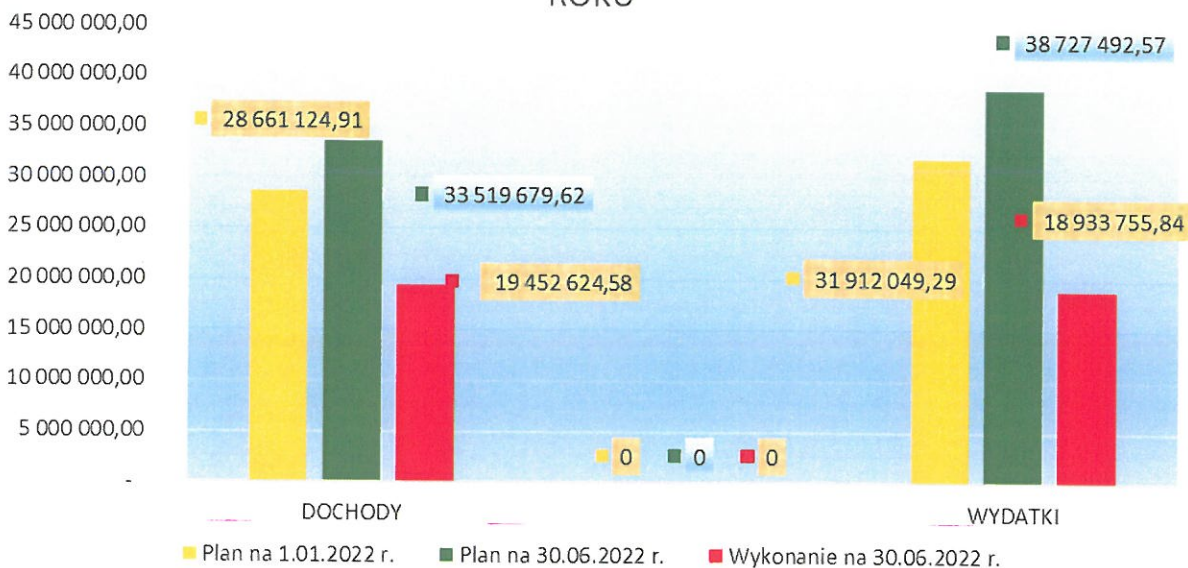
l.p	Nr Zarządzenia Wójta Gminy/data	Dochody	Wydatki	Tytuł dotacji celowej
1.	Nr 243/22 z dnia 31 stycznia 2022 roku	+7.783,96	+7.783,96	+7.783,96 zł-dotacja GOPS
2.	Nr 254/22 z dnia 18 marca 2022 roku	+159.097,08	159.097,08	+17.253,33 zł – dotacja GOPS, +141.843,75 zł.- dotacja- dodatek osłonowy
3.	Nr 265/22 z dnia 22 kwietnia 2022 roku	+709.520,32	+709.520,32	-246,00- Urzędy Wojewódzkie 75011 +3.963,53 zł- Fundusz Pomocy-75011, +1.754,00 zł- Fundusz Pomocy – 80195, +4.146,28 zł – dotacja GOPS, +530.778,87zł – dotacja dodatek osłonowy, +1.753,50 zł- Fundusz Pomocy-85295, +18.900,00zł – Fundusz Pomocy – 85395, +4.123,50 zł - dotacja celowa świadczenie rodzinne, +134,00zł- dotacja Karta dużej Rodziny,

				+113.015,04 zł- dotacja zwrot podatku akcyzowego, +31.197,60 zł- dotacja usługi opiekuńcze, +48.160,00 zł – Fundusz Pomocy - 75495
4.	Nr 267/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku	+48.160,00	+48.160,00	
5.	Nr 275/22 z dnia 24 maja 2022 roku	71.055,78	71.055,78	+627,59 zł- Fundusz Pomocy- 75011, +59.800,00 zł – Fundusz Pomocy – 75495, +8.618,00 zł- Fundusz Pomocy- 80195, +2.010,19 zł.- Fundusz Pomocy- 85502
6.	Nr 281/22 z dnia 8 czerwca 2022 roku	+86.388,29	+86.388,29	+50.576,00 zł- Fundusz Pomocy -75495, +35.812,29 zł- dotacja GOPS
7.	Nr 285/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku	+58.264,92	+58.264,92	+48.190,54 zł- dotacja celowa UW – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, +112,88 zł- Fundusz Pomocy – 75011, +9.167,00 zł- Fundusz Pomocy – 80195, +794,50 zł.- Fundusz Pomocy - 85295
II.	RAZEM	+1.140.270,35	+1.140.270,35	
	OGÓŁEM (I+II)	33.519.679,62	38.727.492,57	5.207.812,95 5.756.212,95 548.400,00

Zmiany planu budżetu Gminy Ropa w 2022 roku oraz struktura dochodów i wydatków

Wyszczególnienie	PLAN 2021 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% wyk.
	Na dzień 1 stycznia 2022 roku	Na dzień 30 czerwca 2022 roku			
Dochody	28.661.124,91	33.519.679,62	+4.858.554,71	19.452.624,58	58,03%
W tym;					
a) dochody bieżące	27.005.193,31	29.912.793,05	+2.907.599,74	18.295.392,73	61,16%
b) dochody majątkowe	1.655.931,60	3.606.886,57	+1.950.954,97	1.157.231,85	32,08%
Wydatki	31.912.049,29	38.727.492,57	+6.815.443,28	18.933.755,84	48,89%
W tym;					
a) wydatki bieżące	27.140.937,75	31.013.753,60	+3.872.815,85	16.875.317,37	54,41%
b) wydatki majątkowe	4.771.111,54	7.713.738,97	+2.942.627,43	2.058.438,47	26,69%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	135.744,44	-1.100.960,55	-965.216,11	1.424.397,09	
Przychody	3.799.324,38	5.756.212,95	+1.956.888,57	11.272.479,87	195,83%
Rozchody	548.400,00	548.400,00	-	6.365.876,00	-
Nadwyżka/Deficyt	-3.250.924,38	-5.207.812,95	-1.956.888,57	523.190,47	

DOCHODY I WYDATKI GMINY ROPA W I PÓŁROCZU W 2022 ROKU



Informacja dotycząca przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ropa na 2022 r.

Wyszczególnienie	PLAN 2021 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% wyk.
	Na dzień 1 stycznia 2022 roku	Na dzień 30 czerwca 2022 roku			
1. Przychody	3.799.324,38	5.756.212,95	+1.956.888,57	11.272.479,87	195,8
W tym;					
- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w tym;	1.040.000,00	1.040.000,00	-	0,00	
- Kredyt	1.040.000,00	1.040.000,00	-	0,00	
§ 902 – Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	53.376,00	53.376,00	-	0,00	
- § 950 – Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	409.429,00	1.087.721,39	+678.292,39	1.483.200,00	
- § 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.100.000,00	2.594.250,87	+494.250,87	8.685.926,87	

- § 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	196.519,38	260.609,28	+64.089,90	383.097,59	
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	720.255,41	+720.255,41	720.255,41	
2. Rozchody	548.400,00	548.400,00	0,00	6.365.876,00	-
W tym;					
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	548.400,00	548.400,00	0,00	274.200,00	
§ 994 – przelewy na rachunki lokat	-	-	-	6.091.676,00	

1. Informacja o zaciągniętych kredytach,

Zadłużenie Gminy Ropa Z tytułu zaciągniętych kredytów do dnia 30 czerwca 2022 roku wynosi 1.209.000,00 zł, na które składają się zobowiązania z następujących pożyczek długoterminowych, zaciągniętych na pokrycie deficytu powstałego w związku z realizacją następujących inwestycji;

Pożyczki;

- WFOŚ i GW w Krakowie - Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w zlewni rzeki Ropy – 168.000,00 zł.,
- WFOŚiGW w Krakowie – Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej – 1.041.000,00 zł.

2. Informacja o planowanych do zaciągnięcia kredytach, pożyczkach w 2022 roku

W budżecie Gminy na 2022 rok zaplanowano deficyt w kwocie 5.207.812,95 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu są:

- 1) Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.376,00 zł.
- 2) Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 720.255,41 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 – 2.594.250,87 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 260.609,28 zł.
- 5) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.087.721,39 zł.
- 6) Przychody z kredytów w kwocie 491.600,00 zł.

Główne źródła dochodów oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 rok	% 4:3	% udział
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem (A+B+C+D+E) w tym:	33.519.679,62	19.452.624,58	58,03	100,00
A	Dochody własne, z tego:	6.427.319,19	3.774.016,94	58,72	19,42
1	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	1.294.532,00	852.311,27	65,84	
	1. Podatek rolny, w tym:	99.658,00	75.898,54		
	- od osób prawnych	735,00	610,00		
	- od osób fizycznych	98.923,00	75.288,54		
	2. Podatek od nieruchomości, w tym:	943.446,00	627.843,52		
	- od osób prawnych	535.504,00	301.406,00		
	- od osób fizycznych	407.942,00	326.437,52		
	3. Podatek leśny, w tym:	86.568,00	55.974,45		
	- od osób prawnych	55.573,00	28.261,00		
	- od osób fizycznych	30.995,00	27.713,45		
	4. Podatek od środków transportowych; w tym;	163.860,00	92.084,76		
	- od osób prawnych	1.860,00	2.664,00		
	- od osób fizycznych	162.000,00	89.420,76		
	6. Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	510,00		
2	Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	204.300,00	117.434,23	57,48	
	1. Podatek od spadków i darowizn	3.700,00	3.690,00		
	2. Podatek od czynności cywilno-prawnych	200.600,00	113.744,23		
3	Dochody z majątku gminy, w tym:	144.999,00	80.961,39	55,84	
	1. Wpływy z najmu, dzierżawy	137.000,00	72.962,39		
	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	-	-		
4	Wpływy z innych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	1.607.260,00	905.317,48	56,33	
	1. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74.000,00	61.376,53		
	2. Opłata skarbowa	16.000,00	7.493,00		
	3. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1.248.732,00	738.890,53		
	4. Wpływy z różnych opłat, w tym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z żywienia	268.528,00	97.557,42		
5	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2.099.891,00	1.049.924,71	50,00	
	1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	17.683,00	8.822,71		
	2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.082.208,00	1.041.102,00		

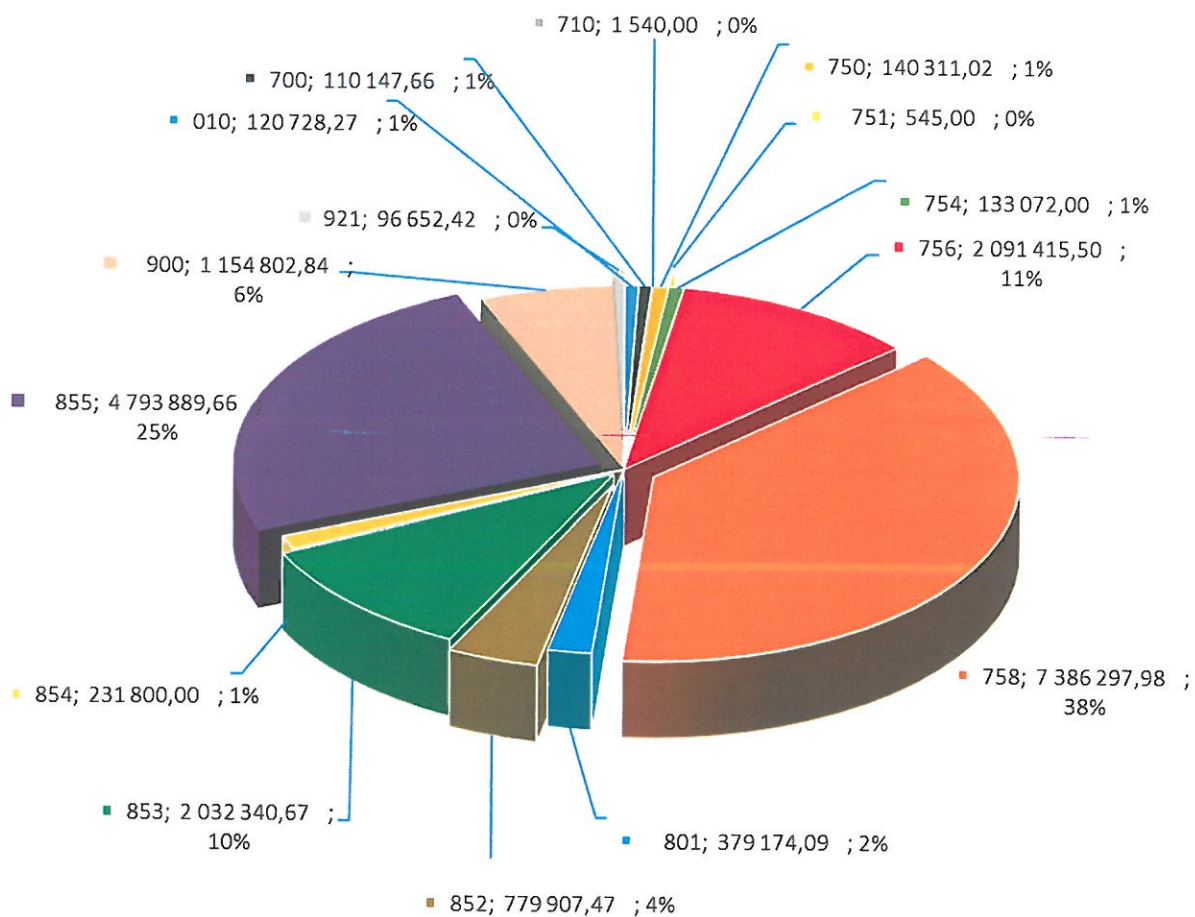
6	Pozostałe dochody, w tym:	1.076.337,19	768.067,86	71,36	
	1. Odsetki	10.000,00	14.421,32		
	2. Wpływy z usług	366.500,00	224.220,89		
	3. Wpływy z różnych dochodów, opłat, darowizn	120.900,00	117.676,41		
	4. Wpływy pozostałe	578.937,19	411.749,24		
B	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone	7.528.926,51	5.504.882,98	73,12	28,29
C.	Dotacje celowe - dofinansowanie zadań własnych	1.397.643,35	593.564,83	42,47	3,05
D	Różne rozliczenia, w tym:	13.272.246,00	7.378.212,00	55,59	37,92
	- część oświatowa- subwencja	6.809.001,00	4.146.588,00		
	- część wyrównawcza- subwencja	5.927.529,00	2.963.766,00		
	- część równoważąca- subwencja	535.716,00	267.858,00		
E	Środki z innych źródeł w tym:	4.893.544,57	2.201.947,83	45,00	11,32
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych- bieżące	1.848.458,00	1.044.715,98	56,52	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych- majątkowe	3.045.086,57	1.157.231,85	38,00	
II	Wydatki ogółem (A+B), w tym:	38.727.492,57	18.933.755,84	48,89	100,00
A	Wydatki majątkowe w tym:	7.713.738,97	2.058.438,47	26,69	10,87
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3.921.266,58	1.776.366,53	45,30	
B	Wydatki bieżące, w tym:	31.013.753,60	16.875.317,37	54,41	89,13
1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.830.764,25	6.042.427,97	47,09	
2.	na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.981.168,67	2.733.986,73	45,71	
3.	na obsługę długu publicznego	45.050,00	12.034,46	26,71	
4.	na dotacje na zadania bieżące	1.374.468,96	722.457,45	52,56	
5.	na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.450.575,12	5.989.882,47	70,88	
6.	na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2.331.726,60	1.374.528,29	58,95	
III	Wynik (I-II)	-5.207.812,95	523.190,47		

I. DOCHODY GMINY ROPA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Struktura dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	% wyk	Str.% do doch. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	351.054,00	120.728,27	34,39	0,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.097.000,60	110.147,66	10,04	0,57
710	Działalność usługowa	2.000,00	1.540,00	77,00	0,01
750	Administracja publiczna	330.569,00	140.311,02	42,45	0,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.085,00	545,00	50,23	-
752	Obrona narodowa	600,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156.136,00	133.072,00	85,23	0,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.693.023,00	2.091.415,50	56,63	10,75
758	Różne rozliczenia	13.274.942,20	7.386.297,98	55,64	37,96
801	Oświata i wychowanie	873.720,34	379.174,09	43,40	1,95
852	Pomoc społeczna	1.119.763,76	779.907,47	69,65	4,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.439.722,93	2.032.340,67	83,30	10,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231.800,00	231.800,00	100,00	1,19
855	Rodzina	6.584.983,44	4.793.889,66	72,80	24,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.455.254,06	1.154.802,84	47,03	5,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422.225,29	96.652,42	22,89	0,50
926	Kultura fizyczna	485.800,00	-	-	-
OGÓLEM		33.519.679,62	19.452.624,58	58,03	100,00

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**



- | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ■ 010 | ■ 700 | ■ 710 | ■ 750 | ■ 751 | ■ 754 | ■ 756 | ■ 758 |
| ■ 801 | ■ 852 | ■ 853 | ■ 854 | ■ 855 | ■ 900 | ■ 921 | ■ |

Realizacja planu dochodów ogółem wynosi 58,03 %, w kwocie 19.452.624,58 zł. w tym dochodów bieżących 61,16 % w kwocie 18.295.392,73 zł zaś dochodów majątkowych 32.,08 % w kwocie 1.157.231,85. Wykonanie planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej.

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	351.054,00	120.728,27	34,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	157.038,96	0,00	-
		6257	Dochody majątkowe, w tym;	157.038,96	0,00	-
			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	157.038,96	-	-
	01095		Pozostała działalność	194.015,04	120.728,27	62,23
			Dochody bieżące, w tym:	118.015,04	120.728,27	102,30
		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	5.000,00	7.713,23	154,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113.015,04	113.015,04	100,00
			Dochody majątkowe, w tym;	76.000,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76.000,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.097.000,60	110.147,66	10,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.076.000,60	99.532,84	9,25
			Dochody bieżące, w tym:	162.999,00	99.532,84	61,06
		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	112.000,00	55.326,00	49,40
	0830	Wpływy z usług	43.000,00	36.173,82	84,13
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,02	-
		Dochody majątkowe, w tym;	913.001,60	0,00	-
	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	906.047,13	0,00	-
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.954,47	0,00	-
70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	21.000,00	10.614,82	50,55
		Dochody bieżące, w tym:	21.000,00	10.614,82	50,55
	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	20.000,00	9.923,16	49,62
	0830	Wpływy z usług	1.000,00	676,57	67,66
	0920	Pozostałe odsetki	-	15,09	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	1.540,00	77,00
	71035	Cmentarze	2.000,00	1.540,00	77,00
		Dochody bieżące, w tym:	2.000,00	1.540,00	77,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.540,00	77,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330.569,00	140.311,02	42,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.889,00	32.883,00	57,80
		Dochody bieżące, w tym:	56.889,00	32.883,00	57,80
	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	52.175,00	28.179,00	54,01

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.704,00	4.704,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	8.100,00	7.368,49	90,97
			Dochody bieżące, w tym:	8.100,00	7.368,49	90,97
		0830	Wpływy z usług	500,00	220,29	44,06
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	5.663,93	80,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1.484,27	247,38
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	259,53	-
			Dochody bieżące w tym:	-	259,53	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	259,53	-
	75095		Pozostała działalność	265.580,00	99.800,00	37,58
			Dochody bieżące, w tym:	160.080,00	99.800,00	62,34
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	99.500,00	99.800,00	100,30
		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	60.580,00	-	-
			Dochody majątkowe, w tym;	105.500,00	-	-
		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	105.500,00	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.085,00	545,00	50,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.085,00	545,00	50,23
			Dochody bieżące, w tym:	1.085,00	545,00	50,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.085,00	545,00	50,23

			(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
752			OBRONA NARODOWA	600,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-	-
			Dochody bieżące, w tym:	600,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	600,00	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	156.136,00	133.072,00	85,23
	75495		Pozostała działalność	156.136,00	133.072,00	85,23
			Dochody bieżące, w tym:	156.136,00	133.072,00	85,23
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156.136,00	133.072,00	85,23
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.693.023,00	2.091.415,50	56,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	-	-
			Dochody bieżące, w tym:	2.000,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	594.972,00	333.544,00	56,06
			Dochody bieżące, w tym:	594.972,00	333.544,00	56,06
		0310	Podatek od nieruchomości	535.504,00	301.406,00	56,28
		0320	Podatek rolny	735,00	610,00	82,99
		0330	Podatek leśny	55.573,00	28.261,00	50,85
		0340	Podatek od środków transportowych	1.860,00	2.664,00	143,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	603,00	86,14

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	904.560,00	637.241,26	70,45
		Dochody bieżące, w tym:	904.560,00	637.241,26	70,45
	0310	Podatek od nieruchomości	407.942,00	326.437,52	80,02
	0320	Podatek rolny	98.923,00	75.288,54	76,11
	0330	Podatek leśny	30.995,00	27.713,45	89,41
	0340	Podatek od środków transportowych	162.000,00	89.420,76	55,20
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.700,00	3.690,00	99,73
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	510,00	51,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	113.744,23	56,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	123,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	313,16	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91.600,00	70.705,53	77,19
		Dochody bieżące, w tym:	91.600,00	70.705,53	77,19
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12.000,00	14.287,33	119,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	7.493,00	46,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.000,00	47.089,20	75,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.600,00	1.677,85	104,87
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,65	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	157,50	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.099.001,00	1.049.924,71	50,00
		Dochody bieżące, w tym:	2.099.891,00	1.049.924,71	50,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.082.208,00	1.041.102,00	50,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17.683,00	8.822,71	49,89
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13.274.942,20	7.386.297,98	55,64
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.809.001,00	4.146.588,00	60,90
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.809.001,00	4.146.588,00	60,90
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.927.529,00	2.963.766,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.927.529,00	2.963.766,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.696,20	4.032,70	149,57

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2.696,20	4.032,70	149,57
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	4.053,28	-
			Dochody bieżące, w tym:	-	4.053,28	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	4.053,28	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	535.716,00	267.858,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	535.716,00	267.858,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	873.720,34	379.174,09	43,40
	80101		Szkoły podstawowe	17.000,00	14.118,91	83,05
			Dochody bieżące, w tym:	17.000,00	14.118,91	83,058
		0920	Pozostałe odsetki	-	593,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000,00	13.525,22	79,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63.000,00	19.331,00	30,68
			Dochody bieżące, w tym:	63.000,00	19.331,00	30,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.200,00	3.116,00	30,55
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52.800,00	16.215,00	30,71
	80104		Przedszkola	505.362,00	240.721,54	47,63
			Dochody bieżące, w tym:	505.362,00	240.721,54	47,63
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23.668,00	8.241,00	34,82
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180.060,00	68.658,50	38,13
		0830	Wpływy z usług	17.000,00	21.429,17	126,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,10	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	284.634,00	142.317,00	50,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	0,77	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.190,54	48.190,54	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	48.190,54	48.190,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	48.190,54	48.190,54	100,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
	80195		Pozostała działalność	240.167,80	56.812,10	23,66
			Dochody bieżące, w tym:	240.167,80	56.812,10	23,66
		0920	Pozostałe odsetki	-	3,02	-
		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	197.411,87	33.348,08	16,89
		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	23.216,93	3.922,00	16,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.539,00	19.539,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.119.763,76	779.907,47	69,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.543,00	6.066,36	63,57
			Dochody bieżące, w tym:	9.543,00	6.066,36	63,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	9.543,00	6.066,36	63,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.464,00	18.000,00	92,48
			Dochody bieżące, w tym:	19.464,00	18.000,00	92,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	19.464,00	18.000,00	92,48
	85216		Zasiłki stałe	148.517,00	95.773,92	64,49
			Dochody bieżące, w tym:	148.517,00	95.773,92	64,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	148.517,00	95.773,92	64,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127.156,86	65.101,93	51,20

		Dochody bieżące, w tym:	127.156,86	65.101,93	51,20
	0920	Pozostałe odsetki	-	94,61	-
	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	72.318,86	37.588,32	51,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	54.838,00	27.419,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.358,28	28.379,71	42,13
		Dochody bieżące, w tym:	67.358,28	28.379,71	42,13
	0830	Wpływy z usług	45.000,00	21.620,23	48,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	22.358,28	6.759,48	30,23
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	49.454,00	42.719,00	86,38
		Dochody bieżące, w tym:	49.454,00	42.719,00	86,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	49.454,00	42.719,00	86,38
85295		Pozostała działalność	698.270,62	523.866,55	75,02
		Dochody bieżące, w tym:	698.270,62	523.866,55	75,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	672.622,62	498.219,05	74,07
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23.100,00	23.100,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.548,00	2.547,50	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.439.722,93	2.032.340,67	83,30
		Dochody bieżące, w tym:	1.420.149,73	1.012.767,47	71,31
	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	1.283.892,97	909.709,47	70,86

		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	114.956,76	81.758,00	71,12
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.300,00	21.300,00	100
		Dochody majątkowe, w tym:	1.019.573,20	1.019.573,20	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	935.497,54	935.497,54	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84.075,66	84.075,66	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231.800,00	231.800,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	231.800,00	231.800,00	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	231.800,00	231.800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	231.800,00	231.800,00	100,00
855		RODZINA	6.584.983,44	4.793.889,66	72,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.119.006,75	3.119.106,75	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	3.119.006,75	3.119.106,75	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	100,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	2.000,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	3.117.006,75	3.117.106,75	100,00

		wychowaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.459.926,69	1.671.466,54	48,31
		Dochody bieżące, w tym:	3.459.926,69	1.671.466,54	48,31
	0920	Pozostałe odsetki	1.800,00	1.816,04	100,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8.800,00	9.265,93	105,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3.443.166,50	1.654.791,26	48,06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.150,00	4.722,05	113,78
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.010,19	871,26	43,34
85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	135,05	100,78
		Dochody bieżące, w tym:	134,00	135,05	100,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	134,00	134,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,05	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5.916,00	3.181,32	53,77
		Dochody bieżące, w tym:	5.916,00	3.181,32	53,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	5.916,00	3.181,32	53,77

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.455.254,06	1.154.802,84	47,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583.440,00	332.426,46	56,98
		Dochody bieżące, w tym:	583.440,00	332.426,46	56,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
	0830	Wpływy z usług	260.000,00	144.100,81	55,42
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	240,43	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	323.440,00	188.069,22	58,15
	90002	Gospodarka odpadami	1.248.732,00	738.890,53	59,17
		Dochody bieżące, w tym:	1.248.732,00	738.890,53	59,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.248.732,00	738.890,53	59,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	551.011,64	79.695,56	14,46
		Dochody bieżące, w tym:	15.235,07	22.710,07	149,06
	2460	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.235,07	22.710,07	149,06
		Dochody majątkowe, w tym:	535.776,57	56.985,49	10,64
	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	462.950,78	20.724,08	4,48
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72.825,79	36.261,41	49,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900,00	900,00	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	900,00	900,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	900,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.800,00	1.326,92	73,72
		Dochody bieżące, w tym;	1.800,00	1.326,92	73,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.800,00	1.326,72	73,72
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69.370,42	1.563,37	2,25
		Dochody bieżące, w tym;	69.370,42	1.563,37	2,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów	1.000,00	1.007,60	100,75

			egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	555,77	111,15
		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	60.370,42	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.500,00	-	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	422.225,29	96.652,42	22,89
	92116		Biblioteki	-	0,83	-
			Dochody bieżące, w tym:	-	0,83	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	0,83	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	422.225,29	96.651,59	22,89
			Dochody bieżące, w tym:	108.029,05	15.978,43	14,79
		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	108.029,05	15.978,43	14,79
			Dochody majątkowe, w tym:	314.196,24	80.673,16	25,68
		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	314.196,24	80.673,16	25,68
926			KULTURA FIZYCZNA	485.800,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	485.800,00	-	-
			Dochody majątkowe, w tym:	485.800,00	-	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	485.800,00	-	-
			RAZEM	33.519.679,62	19.452.624,58	58,03
			W tym;			

a) dochody bieżące;	29.912.793,05	18.295.392,73	61,16
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	1.848.458,00	1.044.715,98	56,52
b) dochody majątkowe, w tym:	3.606.886,57	1.157.231,85	32,08
- dochody ze sprzedaży majątku	-	-	-
- 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	3.045.086,57	1.157.231,85	38,00

CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ROPA

W I półroczu 2022 roku na plan po zmianach w wysokości 33.519.679,62 zł, wykonanie dochodów wynosi kwotę 19.452.624,58 zł, co stanowi 58,03 %. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 18.299.714,46 zł, tj. 61,18 % planu stanowiącego kwotę 29.912.793,05 zł.

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

- a) dochody własne - 3.774.016,94zł tj. 58,72% planu.
- b) dotacje celowe – zadania zlecone – 5.504.882,98 zł. tj. 73,12 % planu,
- c) dotacje celowe- dofinansowanie zadań własnych- 593.564,83 zł. tj. 42,47% planu,
- d) subwencje – 7.378.212,00 zł, tj. 55,59% planu,
- e) dotacje ze środków unijnych- 1.044.715,98 zł. tj. 56,52 % planu.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych w tym z podatków i opłat na 30 czerwca 2022 roku stanowią kwotę 835.015,72 zł, w tym:

- gospodarka mieszkaniowa – 5,95 zł,
- podatek od nieruchomości – 16.366,37 zł,
- podatek rolny – 2.098,56 zł,
- podatek leśny – 697,83 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.028,24 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 21.206,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 392,77 zł.
- fundusz alimentacyjny – 703.424,91 zł.
- odpłatność za wywóz odpadów komunalnych – 77.726,62 zł,
- odbiór ścieków – 11.068,47zł.

2. Dochody majątkowe na plan w kwocie 3.606.886,57 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.157.231,85 zł. tj. 32,08 %.

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

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- zrealizowano wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 157.038,96 zł na budowę infrastruktury dot. kanalizacji. Zadanie realizowane z gminami Powiatu Gorlickiego gdzie Liderem jest gmina Moszczenica. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2022 r. i po rozliczeniu gmina otrzyma środki.

2) w dziale 01095 – Pozostała działalność - zaplanowano dofinansowanie w kwocie 76.000,00 zł. ze środków budżetu województwa małopolskiego, związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano:

- Środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich zadanie pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych”- 843.456,82 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- wpływy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. ” Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka” – w kwocie 69.544,78 zł., (w tym z UE – 62.590,31 zł., Budżet Państwa 6.954,47 zł.)- zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w II półroczu 2022 r.

4) w dziale 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 105.500,00 zł. – umowa o powierzenie grantu o Nr 5108/3/2022w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – dotycząca realizacji projektu grantowego” Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

5) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano środki w ramach zadania pn. „Nasze Maluszki”- zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Umowa o dofinansowanie Nr RPMP.09.02.01-12-.6996/19-00 z dnia 15 marca 2022 roku. Całkowita wartość projektu 3.017.357,68 zł. w tym kwota dofinansowania 2.795.255,28 zł.(w tym UE- 2.564.754,02, BP- 230.501,26 zł.) udział Gminy 222.102,40 zł.(w tym wkład rzeczowy 141.120,00, pieniężny – 80.982,40 zł.) W 2022 roku otrzymano w ramach dochodów majątkowych kwotę 1.019.573,20 zł.

6) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody majątkowe w kwocie 535.776,57 zł. zostały zrealizowane w wys. 56.985,49 zł. tj. 10,64 % 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”. Zadanie jest w trakcie realizacji a poniesione wydatki zostaną zrefundowane przez lidera w II półroczu 2021 roku

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

7) dział 921 zaplanowano środki w kwocie 314.196,24 zł w ramach realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020, Zadanie wieloletnie jest w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 80.673,16 zł. Pozostałe dochody z tego źródła spodziewane są w II półroczu po rozliczeniu wniosku o refundację.

8) dział 926 – „Kultura fizyczna” zaplanowano kwotę 485.800,00 zł. w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

Wykonanie dochodów - plan - 33.519.679,62 zł, wykonanie 19.452.624,58 zł, w tym;

- zadania własne – plan 25.990.753,11 zł, wykonanie – 13.947.741,60 zł. tj. 53,66 %

- zadania zlecone – plan 7.528.926,51 zł, wykonanie – 5.504.882,98zł. tj. 73,12 %

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

1. Wykonanie dochodów budżetowych – zadania własne – plan; 25.990.753,11 zł, wykonanie – 13.947.741,60 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pan dochodów 238.038,96 zł, wykonanie 7.713,23 zł. tj. 3,24 % w tym;

Planowane dochody działu 010 to;

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- planowana dotacja celowa w kwocie 157.038,96 zł dotyczy kontynuacji inwestycji (po uzyskaniu środków z oszczędności) 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. Zakończenie realizacji powyższego zadania i ostateczne rozliczenie nastąpi w II półroczu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody przekazywane przez Starostwo Powiatowe za dzierżawę obwodów łowieckich – plan 5.000,00 zł, wykonanie 7.713,23 zł
- planowana dotacja w kwocie 76.000,00 zł. ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację następujących zadań;
- modernizacja drogi nr 3708 Zalesie- Czerchla w miejscowości Ropa,
- modernizacja drogi nr 715 nad Kusym w miejscowości Łosie,
- modernizacja drogi nr 772,106/6 i 112/1 koło stadionu w miejscowości Łosie

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pan dochodów 1.097.000,60 zł, wykonanie 110.147,66 zł. tj. 10,04 % 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 132.000,00 zł., wykonanie 65.249,16 zł. tj. 49,43 %. Dochody te to w szczególności; dzierżawa gruntów, czynsz za lokale mieszkalne czynsz za lokale, wynajem hali sportowej.
- wpływy z usług (refaktury prąd, gaz) – plan 44.000,00 zł, wykonanie 36.850,39 zł. tj. 83,75%. Wykonane dochody dotyczą zwrotu za media zawarte w czynszach tj. zużyta energię elektryczną w budynkach komunalnych, ogrzewanie gazowe.
- pozostałe odsetki - wykonanie 49,11 zł. Wpływy dotyczą nieterminowego regulowania należności z w/w tytułów.

Na dzień 30.06.2022 rok zaległości wynosi 2,10 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano:

- Środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich zadanie pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych”- 843.456,82 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, złożono wnioski o płatność.
- Planowane wpływy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. ” Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka” – w kwocie 69.544,78 zł., (w tym z UE – 62.590,31 zł., Budżet Państwa 6.954,47 zł.)Termin zakończenia i rozliczenia zaplanowano na II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów 2.000,00 zł, wykonanie 1.540,00 zł, tj. 77 % w tym;

Rozdział 71035 - Cmentarze

- wpływy z różnych dochodów obejmują odpłatność za miejsca na cmentarzu komunalnych w Łosiu – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.540,00 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 273.680,00 zł, wykonanie 107.428,02 zł tj. 39,25 %, w tym;

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

- dochody należne gminie w związku z realizacją zadań zleconych (udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych) – plan 10,00 zł,
- dochody w ramach Funduszu Pomocy w kwocie 4.704,00 zł. – nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem w Ukrainie oraz wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.

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

- wpływy z tytułu usług zaplanowano w kwocie 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 220,29 zł. tj. 44,06%
- odsetki zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.923,46 zł.
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 600,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.484,27 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn plan 99.500,00 zł., wykonanie 99.800,00 zł.
- w ramach rozdziału 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w łącznej kwocie 166.080,00 zł w tym: dochody bieżące 60.580,00 zł., dochody majątkowe 105.500,00 zł. zgodnie z umową o powierzenie grantu o Nr 5108/3/2022w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – dotycząca realizacji projektu grantowego” Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów 156.136,00 zł, wykonanie 133.072,00 zł, tj. 85,23 %, w tym;

- Rozdział 75495 – Pozostała działalność - planowane dochody w ramach Funduszu Pomocy w kwocie 156.136,00 zł., zrealizowano w wysokości 133.072,00 zł. Otrzymane środki są przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

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

Plan dochodów 3.693.023,00 zł, wykonanie 2.091.415,50 zł, tj. 56,63%, w tym;

Dochody podatkowe to największa grupa dochodów własnych. W I półroczu plan został Wykonany w 56,63 % w kwocie 2.091.415,50 zł i obejmował następujące pozycje;

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Dochody z w/w tytułu wykonano w kwocie 333.544,00 zł, to jest 56,06 % planu wynoszącego kwotę 594.972,00 zł. Część podatników uregulowała w I półroczu roczne zobowiązanie w podatku od nieruchomości rolnym, leśnym i od środków transportowych, stąd dość wysoki

wskaźnik wykonania planu.

Dochody z łącznego zobowiązania zostały wykonane w kwocie 330.277,00 zł. i dotyczą 83 podatników. Zaległości w podatkach od osób prawnych dotyczą zobowiązania w podatku od nieruchomości i leśnym 81,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 44.232,83 zł w podatku od nieruchomości oraz 1.993,96 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 1.297,69 zł.

- dochody z podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 2.664,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 603,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie **637.241,26 zł**, to jest 70,45 % rocznego planu wynoszącego kwotę **904.560,00 zł**.

W powyższej kwocie wpływy z łącznego zobowiązania podatkowego zostały wykonane w wysokości 429.439,51 zł. dotyczy 5316 podatników. W I półroczu 2022 roku wystąpiły zaległości w kwocie 42.708,77 zł (w tym jeden podatnik 11.117,00 zł w upadłości) oraz nadpłaty w kwocie 3.539,98 zł. W ramach prowadzonych czynności wystawiono 23 upomnienia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 128.130,30 zł w podatku od nieruchomości oraz 87.479,59 zł w podatku od środków transportowych.. Na dzień 30 czerwca 2022 roku figuruje 29 podatników (26 - os.fizyczne.3 os. prawne) posiadających 129 środki transportowe. Dochody uzyskane w tym podatku wynoszą kwotę 89.420,76 zł.

- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w kwocie 510,00 zł.
- Dochody z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 3.700,00 zł., zrealizowano w kwocie 3.690,00 zł. Zgodnie z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach w II kwartale 2022 roku wydano 4 decyzje o umorzeniu podatku od spadku i darowizn w łącznej kwocie 13.812,00 zł.

- 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 113.744,23 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 123,60 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 313,16 zł.

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

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 12.000,00 zł, wykonanie 14.287,33 zł, tj. 119,06%
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 16.000,00 zł, wykonanie 7.493,00 zł, tj. 46,83%,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 62.000,00 zł, wykonanie 47.089,20 zł, tj. 75,95 %.

- wpływy z innych lokalnych opłat obejmują opłatę za zajęcie pasa drogowego – plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.677,85 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 0,65 zł.
- wpłata z tytułu kary związanej z koncesją na alkohol- 157,50 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 2022 r. wydano 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w 2022 r. wynosi 1.049.924,71 tj. 50 % planu wynoszącego 2.099.891,00 zł., w I półroczu 2022 udziały Gminy we wpływach z w/w podatków są niższe o 16.607,77 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku 2021 w tym;

Prognozowane wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych zaplanowane na kwotę 2.082.208,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.41.102,00 zł tj. 50 %.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan 17.683,00 zł został wykonany w wysokości – 8.822,71 zł. tj. 49,89 %.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 13.272.246,00 zł, wykonanie 7.382.265,28 zł tj. 55,62%, w tym;

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 6.809.001,00 zł, wykonanie 4.146.588,00 tj. 60,90 %

Do wyliczenia ostatecznej kwoty subwencji zostały wykorzystane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli wg stanu na dzień 30 września 2021 roku. W kwocie części oświatowej subwencji zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych. W kwocie subwencji zostały uwzględnione: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 5.927.529,00 zł, wykonanie 2.963.766,00 zł. tj. 50,00 %

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z części podstawowej i kwoty uzupełniającej (część podstawowa ustalona w kwocie 5.775.703,00 zł, część uzupełniająca w kwocie 151.826,00 zł.) Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od dochodów podatkowych w gminie w przeliczeniu na 1 mieszkańca i jest należna gminie, gdy dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Wskaźnik dochodów

podatkowych kraju dla liczby mieszkańców wynosi 2.122,33 zł, natomiast ten sam wskaźnik dla Gminy Ropa wynosi 695,83 zł. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na jednego mieszkańca.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 0 zł., wykonanie 4.053,28 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 535.716,00 zł, wykonanie 267.858,00 zł tj.50 %

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 825.529,80 zł, wykonanie 330.983,55 zł, tj. 40,09 %, w tym;

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 593,69 zł.
- wpływy z różnych dochodów – plan 17.000,00 zł, wykonanie 13.525,22 zł. tj. 79,56 % planu i są to wpłaty za rozmowy telefoniczne oraz dochody tytułem zwrotu kosztów za energię elektryczną od jednostek budżetowych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 10.200,00 zł, wykonanie 3.116,00 zł, tj. 30,55 %. 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 52.800,00 zł, wykonanie 16.215,00 zł. tj. 30,71 %.

Rozdział 80104 Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 23.668,00 zł, wykonanie 8.241,00 zł, tj. 34,82 %. 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 180.060,00 zł, wykonanie 68.658,50 zł. tj. 38,13 %.
- wpływy z usług, plan 17.000,00 zł, wykonanie 21.429,17 zł tj. 126,05 %. Dochody ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Ropa.
- pozostałe odsetki – wykonanie 75,10 zł,

- dotacja celowa dla przedszkola na dofinansowanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, należna gminie na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wyliczona na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2021 r. zaplanowana w kwocie 284.634,00 zł, zrealizowana w kwocie 142.317,00 zł tj. 50 %,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 0,77 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- odsetki od środków – 3,02 zł.
- dotacja celowa zaplanowana w kwocie 220.628,80 zł. zrealizowana w kwocie 37.270,08 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. "Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" – projekt RPMP.10.01.03-12-0411/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z 8 gminami w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. Ze względu na trwającą pandemię realizacja zadania została przesunięta w czasie. Zadanie w trakcie realizacji.
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan 19.539,00 zł., wykonanie 19.539,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 374.822,28 zł, wykonanie 244.100,10 zł tj. 65,12 %, 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 9.543,00 zł, wykonanie 6.066,36 zł tj. 63,57 %

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

- dotacje celowe na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - plan 19.464,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł tj. 92,48 %

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- dotacja celowa na zasiłki stałe - plan 148.517,00 zł, wykonanie 95.773,92 zł tj. 64,49%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 94,61 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie – plan 54.838,00 zł, wykonanie 27.419,00 zł tj. 50,00 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług – plan 45.000,00 zł, wykonanie 21.620,23 zł tj. 48,04 %. Wpływy te dotyczą odpłatności podopiecznych za świadczenie usług opiekuńczych .
- dotacja celowa na wsparcie usług opiekuńczych - plan 22.358,28 zł., wykonanie – 6.759,48 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” – plan 49.454,00 zł., wykonanie 42.719,00 zł tj. 86,38 %

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki w ramach Funduszu COVID-19 – Program pn.” Wspieraj Seniora” w kwocie 23.100,00zł.

- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wyżywienia dla obywateli Ukrainy. Plan 2.548,00 zł., wykonanie 2.547,50 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2.439.722,93 zł, wykonanie 2.032.340,67 zł tj. 83,30%, w tym;

Rozdział 85395 pozostała działalność

- dotacja planowana w kwocie 243.511,04 zł, wykonanie 0,00 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 – na zadanie pn. „ Nasze Maluszki”- zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Umowa o dofinansowanie Nr RPMP.09.02.01-12-.6996/19-00 z dnia 15 marca 2022 roku. Planowana kwota dotacji 2.174.911,89 zł (bieżące: 1.398.849,73 zł., majątkowe; 1.019.573,20 zł) została zrealizowana w wys. 2.011.040,67 zł(bieżące; 991.467,77 zł, majątkowe; 1.019.573,20 zł.)

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ dla obywateli Ukrainy. Plan 21.300,00 zł., wykonanie 21.300,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 231.800,00 zł, wykonanie 231.800,00 zł tj.100%, w tym;

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa – plan 231.800,00 zł, wykonanie 231.800,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 18.760,19 zł, wykonanie 18.776,33 zł tj. 100,09%, w tym;

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

- pozostałe odsetki – wykonanie 100,00 zł,

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w świadczeniach rodzinnych plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100 %.

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

- pozostałe odsetki – plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.816,04 zł. tj. 100,9%
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w świadczeniach rodzinnych plan 8.800,00 zł wykonanie 9.265,93 zł, tj. 105,3 %.
- dochody należne gminie w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - plan 4.150,00 zł, wykonanie 4.722,05 zł. tj. 113,78 %
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – plan 2.010,19 zł., wykonanie 871,26 zł. tj. 43,3%

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- dochody należne gminie w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - wykonanie 1,05 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.455.254,06 zł, wykonanie 1.154.802,84 zł tj. 47,03%, w tym;

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- odpłatność za ścieki zgodnie z zawartymi umowami - plan 260.000,00 zł, wykonanie 144.100,81 zł, tj. 55,42 %. Zaległości z tytułu odpłatności za ścieki wynoszą 10.297,35 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - wykonanie 240,43 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 16,00 zł.
- zwrot podatku VAT z 2021 roku – 188.069,22 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 1.248.732,00 zł, wykonanie 738.890,53 zł. tj. 59,17%. Na dzień 30 czerwca 2022 roku występuje zaległość w kwocie 77.726,62 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-wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi - 270,00 zł. Skutki udzielonych ulg w pierwszym półroczu 2022 roku wynoszą 76.788,00 zł. Wójt Gminy umorzył opłatę z w/w tytułu w wysokości 572,60 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Środki WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”. W ramach programu Gmina tworzy punkt konsultacyjny, którego zadaniem jest obsługa osób fizycznych wnioskujących o dofinansowanie – plan – 15.235,07 zł., wykonanie 22.710,07 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 535.776,57 zł., wykonane 56.985,49 zł obejmują:

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

1) „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii” Biała – Ropa” dotacja stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych projektu dotyczącego prac instalacyjnych, inspektora nadzoru oraz kosztów pośrednich. Pozostała część pochodzi z wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie. Zadanie w większości zostało zrealizowane w 2021 roku – Gmina planuje, że w II półroczu otrzyma refundację poniesionych nakładów oraz dotację na kontynuację zadania w tym roku.

2) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii” Biała- Ropa” która stanowi 100 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu dotyczących wymiany pieców oraz prac instalacyjnych, a także 56,35 % kosztów pośrednich. Zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku. W tym półroczu Gmina otrzymała zwrot poniesionych nakładów po ostatecznym rozliczeniu w kwocie 20.724,08 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczenie słupa oświetleniowego w kwocie 900,00 zł.

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

- wpływy z różnych opłat – plan 1.800,00, wykonanie 1.326,92 zł. 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:

- koszty upomnień – plan 1.000,00 zł. wykonanie 1.007,60 zł.

- odsetki w kwocie - plan 500,00 zł., wykonanie 555,77 zł.

- planowana dotacja w kwocie 60.370,42 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn.” Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej” realizowanego w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami- przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu w ramach

regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

- dotacja NFOŚiGW plan w kwocie 7.500,00 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag". Realizacja zadania w II półroczu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,83 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Środki zaplanowane w ramach tego działu w kwocie 422.225,29 zł zostały zrealizowane w wys. 96.651,59 zł. obejmują środki pochodzące z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020, w tym zaplanowane dochody bieżące w kwocie 108.029,05 zł zostały wykonane w wysokości 15.978,43 zł oraz dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 314.196,24 zł. zrealizowane w kwocie 80.673,16 zł. Zadanie jest zrealizowane i złożone wnioski o płatność. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano kwotę 485.800,00 zł. w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

**2. Wykonanie dochodów budżetowych – zadania zlecone; plan – 7.528.926,51 zł.
wykonanie – 5.504.882,98 zł. tj. 73,12 % planu**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 113.015,04 zł, wykonanie 113.015,04 zł tj. 100%, w tym;

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- dotacja celowa- plan 113.015,04 zł, wykonanie 113.015,04 zł tj.100% z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 52.175,00 zł, wykonanie 28.179,00 zł tj. 54,01% w tym;

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- dotacja celowa – plan 52.175,00 zł, wykonanie 28.179,00 zł tj.54,01 % z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, w tym; szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

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

Plan 1.085,00 zł, wykonanie 545,00 zł tj. 50,23 %, w tym;

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

- dotacja celowa – plan 1.085,00 zł, wykonanie 545,00 zł tj. 50,23 % z przeznaczeniem na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.696,20 zł, wykonanie 4.032,70 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 2.696,20 zł., wykonanie 4.032,70 zł.

Przekazane środki dotyczą zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz zadań oświatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 48.190,54 zł, wykonanie 48.190,54 zł tj. 100,00%, w tym;

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

- dotacja celowa – plan 48.190,54 zł, wykonanie 48.190,54 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 672.622,62 zł, wykonanie 498.219,05 zł tj. 74,07 %, w tym;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dotacja celowa plan 672.622,62 zł, wykonanie 498.219,05 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 6.566.223,25 zł, wykonanie 4.775.113,33 zł tj. 72,72 %, w tym;

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

- dotacja celowa – plan 3.119.006,75 zł, wykonanie 3.119.106,75 zł tj. 100 %.

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

- dotacja celowa – plan 3.443.166,50 zł, wykonanie 1.654.791,26 zł tj. 48,06 % otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- dotacja celowa – plan 134,00 zł, wykonanie 134,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

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

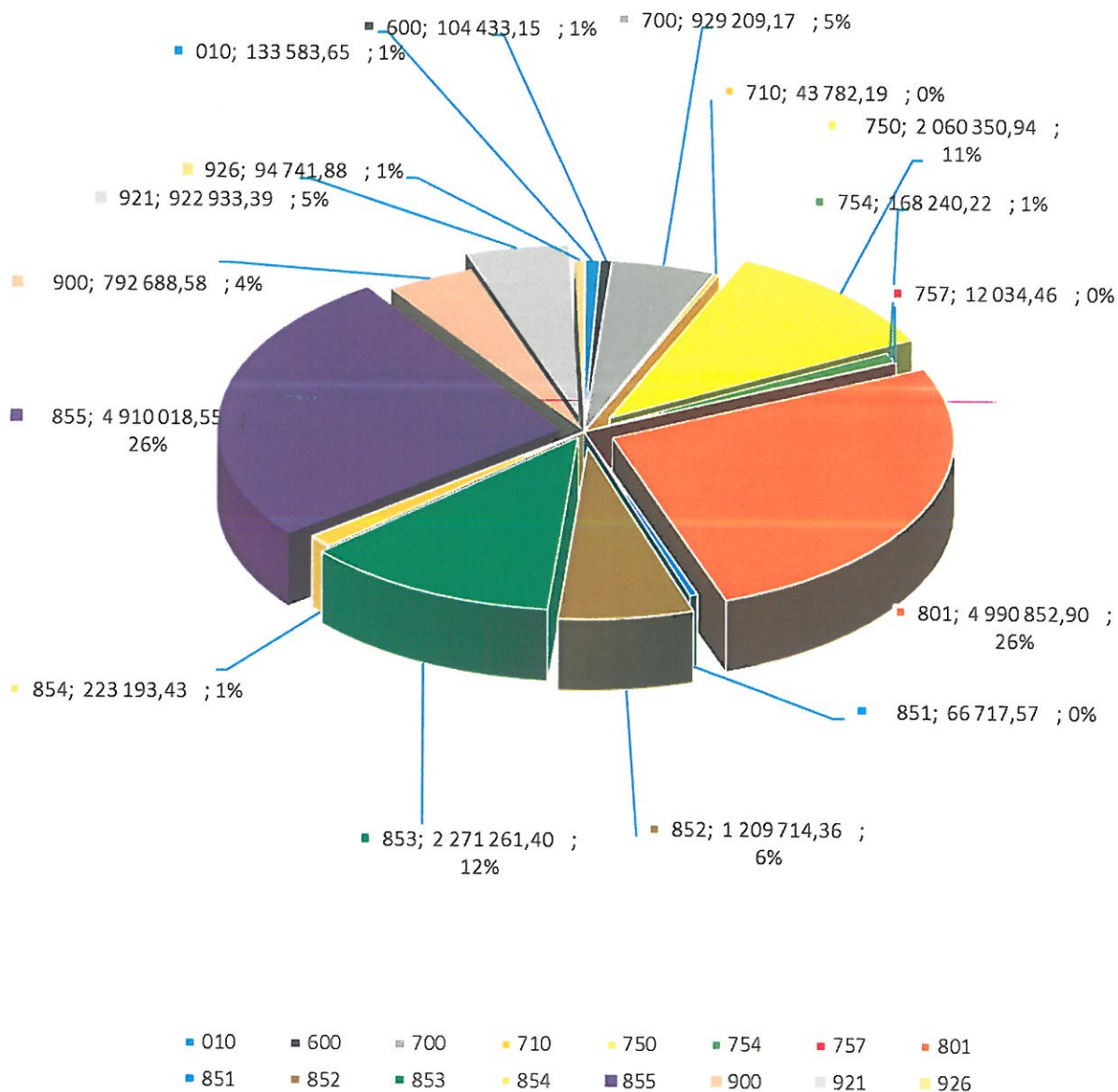
- dotacja celowa – plan 5.916,00 zł, wykonanie 3.181,32 zł. tj. 53,77%.

II. WYDATKI GMINY ROPA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Str. %
					do wydatków
					ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	556.954,07	133.583,65	23,98	0,71
600	Transport i łączność	551.496,33	104.433,15	18,94	0,55
630	Turystyka	1.706.500,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.732.346,80	929.209,17	34,01	4,91
710	Działalność usługowa	129.496,75	43.782,19	33,81	0,23
750	Administracja publiczna	4.330.624,83	2.060.350,94	47,58	10,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.085,00	-	-	-
752	Obrona narodowa	600,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334.512,80	168.240,22	50,29	0,89
757	Obsługa długu publicznego	45.050,00	12.034,46	26,71	0,06
758	Różne rozliczenia	64.000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	10.762.867,90	4.990.852,90	46,37	26,36
851	Ochrona zdrowia	181.021,56	66.717,57	36,86	0,35
852	Pomoc społeczna	2.193.483,92	1.209.714,36	41,17	6,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.938.581,98	2.271.261,40	77,29	12,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260.800,00	223.193,43	85,58	1,18
855	Rodzina	6.925.013,79	4.910.018,55	70,90	25,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.708.138,99	792.688,58	29,27	4,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.418.055,31	922.933,39	65,08	4,87
926	Kultura fizyczna	886.862,54	94.741,88	10,68	0,50
OGÓLEM		38.727.492,57	18.933.755,84	48,89	100,00

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**



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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	556.954,07	133.583,65	23,98
		01030	Izby rolnicze	2.000,00	1.494,10	74,71
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.000,00	1.494,10	74,71
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	1.494,10	74,71
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.000,00	1.494,10	74,71
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	260.939,03	19.074,51	7,31
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	260.939,03	19.074,51	7,31
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	260.939,03	19.074,51	7,31
		01095	Pozostała działalność	294.015,04	113.015,04	38,44
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	113.015,04	113.015,04	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	113.015,04	113.015,04	100,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.773,18	1.773,18	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	111.241,86	111.241,86	100,00
			b) wydatki majątkowe	181.000,00	0,00	-
2.	600		Transport i łączność	551.496,33	104.433,15	18,94
		60014	Drogi publiczne powiatowe	155.000,00	0,00	-
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	155.000,00	0,00	-
		60016	Drogi publiczne gminne	396.496,33	104.433,15	26,34
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	376.496,33	104.433,15	27,74
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek	376.496,33	104.433,15	27,74

			<i>budżetowych</i>			
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	-
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	376.496,33	104.433,15	27,74
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	20.000,00	0,00	-
2.	630		Turystyka	1.706.500,00	0,00	-
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.706.500,00	0,00	-
			<i>w tym:</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	6.500,00	0,00	-
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	6.500,00	0,00	-
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	6.500,00	0,00	-
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	1.700.000,00	0,00	-
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2.732.346,80	929.209,17	34,01
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.722.346,80	926.763,44	34,04
			<i>w tym:</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	609.562,94	446.440,23	73,24
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	609.562,94	446.440,23	73,24
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	609.562,94	446.440,23	73,24
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	2.112.783,86	480.323,21	22,73
			<i>w tym:</i>			
			<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	2.000.783,86	379.162,78	18,95
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10.000,00	2.445,73	24,46
			<i>w tym:</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	10.000,00	2.445,73	24,46
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	10.000,00	2.445,73	24,46
			<i>w tym:</i>			
			<i>1,2,) wydatki związane z realizacją</i>	10.000,00	2.445,73	24,46

			<i>zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>			
4.	710		Działalność usługowa	129.496,75	43.782,19	33,81
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97.000,00	27.000,00	27,84
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	97.000,00	27.000,00	27,84
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	90.000,00	27.000,00	30,00
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	90.000,00	27.000,00	30,00
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7.000,00	0,00	-
		71035	Cmentarze	32.496,75	16.782,19	51,64
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	32.496,75	16.782,19	51,64
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32.196,75	16.734,19	51,97
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.665,26	15.009,44	50,60
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.531,49	1.724,75	68,13
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	48,00	16,00
5.	750		Administracja publiczna	4.330.624,83	2.060.350,94	47,58
		75011	Urzędy wojewódzkie	56.879,00	31.626,28	55,60
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	56.879,00	31.626,28	55,60
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	56.879,00	31.626,28	55,60
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.621,50	30.046,28	55,01
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.257,50	1.580,00	69,99
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131.500,00	64.366,22	48,95
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	131.500,00	64.366,22	48,95
			w tym;			

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.500,00	8.081,22	64,65
		w tym:			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.500,00	8.081,22	64,65
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.000,00	56.285,00	47,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.258.727,00	1.609.522,58	49,39
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.258.727,00	1.609.522,58	49,39
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.251.727,00	1.608.097,44	49,45
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.752.567,37	1.322.417,09	48,04
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	499.159,63	285.680,35	57,23
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	1.425,14	20,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65.723,83	28.375,03	43,17
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	65.723,83	28.375,03	43,17
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	65.723,83	28.375,03	43,17
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00	4.400,00	97,78
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	61.223,83	23.975,03	39,16
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	572.215,00	285.212,70	49,84
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	572.215,00	285.212,70	49,84
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	570.715,00	285.133,50	49,84
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483.950,00	235.856,02	48,74
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	86.765,00	49.277,48	56,79

			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	79,20	5,28
	75095		Pozostała działalność	245.580,00	41.248,13	16,80
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	124.080,00	41.248,13	33,24
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.500,00	15.226,88	98,24
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	15.500,00	15.226,88	98,24
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	60.580,00	0,00	-
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	25.000,00	15.221,25	60,89
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000,00	10.800,00	46,96
			b) wydatki majątkowe	121.500,00	0,00	-
			W tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	105.500,00	0,00	-
6.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.085,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.085,00	0,00	-
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.085,00	0,00	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.085,00	0,00	-
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703,00	0,00	-
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	382,00	0,00	-
7.	752		Obrona narodowa	600,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	-
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	600,00	0,00	-

			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	0,00	-
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	0,00	-
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334.512,80	168.240,22	50,29
		75412	Ochotnicze straże pożarne	111.476,80	32.680,22	29,32
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	111.476,80	32.680,22	29,32
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	83.476,80	24.625,22	29,50
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.176,80	6.059,10	42,74
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	69.300,00	18.566,12	26,79
			(3) dotacje na zadania bieżące	10.000,00	3.585,00	35,85
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	4.470,00	24,83
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	41.900,00	3.000,00	7,16
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	41.900,00	3.000,00	7,16
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	41.900,00	3.000,00	7,16
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.900,00	0,00	-
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	6.000,00	3.000,00	50,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	25.000,00	0,00	-
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	25.000,00	0,00	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	-
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	25.000,00	0,00	-

		75495	Pozostała działalność	156.136,00	132.560,00	84,90
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	156.136,00	132.560,00	84,90
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	576,00	0,00	-
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	576,00	0,00	-
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.560,00	132.560,00	85,21
9.	757		Obsługa długu publicznego	45.050,00	12.034,46	26,71
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45.050,00	12.034,46	26,71
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	45.050,00	12.034,46	26,71
			w tym;			
			(6) wydatki na obsługę długu	45.050,00	12.034,46	26,71
10.	758		Różne rozliczenia	64.000,00	0,00	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	64.000,00	0,00	-
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	64.000,00	0,00	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	64.000,00	0,00	-
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	64.000,00	0,00	-
11.	801		Oświata i wychowanie	10.762.867,90	4.990.852,90	46,37
		80101	Szkoły podstawowe	7.418.312,60	3.532.954,36	47,62
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	7.371.863,00	3.514.295,75	47,67
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.088.663,00	3.390.986,25	47,84
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.087.791,00	2.858.650,51	46,96
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.000.872,00	532.335,74	53,19
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	283.200,00	123.309,50	43,54

			<i>b) wydatki majątkowe</i>	46.449,60	18.658,61	40,17
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375.452,00	168.440,62	44,86
			w tym;			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	375.452,00	168.440,62	44,86
			w tym;			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	359.302,00	161.807,64	45,03
			w tym;			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	274.100,00	135.190,27	49,32
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	85.202,00	26.617,37	31,24
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16.150,00	6.632,98	41,07
		80104	Przedszkola	2.003.647,96	929.702,32	46,40
			w tym;			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	2.003.647,96	929.702,32	46,40
			w tym;			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1.594.787,00	763.709,01	47,89
			w tym:			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.273.050,00	611.809,04	48,06
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	321.737,00	151.899,97	47,21
			<i>(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	364.160,96	146.131,20	40,13
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44.700,00	19.862,11	44,43
		80107	Świetlice szkolne	180.759,00	93.053,20	51,48
			w tym;			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	180.759,00	93.053,20	51,48
			w tym;			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	171.259,00	88.575,14	51,72
			w tym:			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	167.550,00	86.918,14	51,88
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	3.709,00	1.657,00	44,68
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9.500,00	4.478,06	47,14
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	170.000,00	81.586,63	47,99

			w tym;			
			a) wydatki bieżące	170.000,00	81.586,63	47,99
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	170.000,00	81.586,63	47,99
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	170.000,00	81.586,63	47,99
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.215,00	18.497,00	48,40
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	38.215,00	18.497,00	48,40
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38.215,00	18.497,00	48,40
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	38.215,00	18.497,00	48,40
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6.000,00	604,21	10,07
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	6.000,00	604,21	10,07
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000,00	604,21	10,07
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	604,21	10,07
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254.123,00	123.651,09	48,66
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	254.123,00	123.651,09	48,66
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	242.523,00	117.748,98	48,55
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236.700,00	114.808,08	48,50
			(1,2,) wydatki związane z realizacją	5.823,00	2.940,90	50,50

			<i>zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>			
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11.600,00	5.902,11	50,88
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50.190,54	0,00	-
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	50.190,54	0,00	-
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	50.190,54	0,00	-
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	50.190,54	0,00	-
		80195	Pozostała działalność	266.167,80	42.363,47	15,92
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	241.167,80	42.363,47	17,57
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	20.539,00	9.192,90	44,76
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10.850,00	1.312,15	12,09
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	9.689,00	7.880,75	81,34
			<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>	220.628,80	33.170,57	15,03
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	25.000,00	0,00	-
12.	851		Ochrona zdrowia	181.021,56	66.717,57	36,86
		85153	Zwalczanie narkomanii	60.000,00	9.500,00	15,83
			<i>w tym:</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	60.000,00	9.500,00	15,83
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	60.000,00	9.500,00	15,83
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	60.000,00	9.500,00	15,83
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121.021,56	57.217,57	47,28

			w tym:			
			a) wydatki bieżące	121.021,56	57.217,57	47,28
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	64.521,56	2.217,57	3,44
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.721,56	1.000,00	6,36
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	48.800,00	1.217,57	2,50
			(3) dotacje na zadania bieżące	56.500,00	55.000,00	97,35
13.	852		Pomoc społeczna	2.193.483,92	1.209.714,36	55,15
	85202		Domy pomocy społecznej	180.465,00	81.322,73	45,06
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	180.465,00	81.322,73	45,06
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	180.465,00	81.322,73	45,06
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	180.465,00	81.322,73	45,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.000,00	6.066,36	60,66
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	10.000,00	6.066,36	60,66
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00	6.066,36	60,66
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	10.000,00	6.066,36	60,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200.464,00	79.814,20	39,81
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	200.464,00	79.814,20	39,81
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.464,00	79.814,20	39,81
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5.000,00	1.475,89	29,52

			w tym;			
			a)wydatki bieżące	5.000,00	1.475,89	29,52
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	1.475,89	29,52
		85216	Zasiłki stałe	156.517,00	95.615,79	61,09
			w tym;			
			a)wydatki bieżące	156.517,00	95.615,79	61,09
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.517,00	95.615,79	61,09
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	611.599,56	295.103,19	48,25
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	611.599,56	295.103,19	48,25
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	535.765,70	257.650,36	48,09
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474.269,26	230.055,97	48,51
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	61.496,44	27.594,39	44,87
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.833,86	37.452,83	49,39
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214.965,74	84.850,64	39,47
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	214.965,74	84.850,64	39,47
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	211.965,74	84.850,64	40,03
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203.130,35	77.692,91	38,25
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	8.835,39	7.157,73	81,01
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0,00	-
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76.202,00	51.472,00	67,55
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	76.202,00	51.472,00	67,55
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.202,00	51.472,00	67,55

		85295	Pozostała działalność	738.270,62	513.993,56	69,62
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	738.270,62	513.993,56	69,62
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	79.099,75	25.104,66	31,74
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.052,90	1.315,05	10,91
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	67.046,85	23.789,61	35,48
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	659.170,87	488.888,90	74,17
14.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.938.581,98	2.271.261,40	77,29
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17.808,00	0,00	-
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	17.808,00	0,00	-
			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	17.808,00	0,00	-
		85395	Pozostała działalność	2.920.773,98	2.271.261,40	77,76
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.901.200,78	1.251.688,20	65,84
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27.914,00	1.878,48	6,73
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	27.914,00	1.878,48	6,73
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.852.400,78	1.230.009,72	66,40
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.886,00	19.800,00	94,80
			b) wydatki majątkowe	1.019.573,20	1.019.573,20	100,00
			W tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.019.573,20	1.019.573,20	100,00
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260.800,00	223.193,43	85,58
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	4.000,00	0,00	-

			dziecka			
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	4.000,00	0,00	-
			w tym;			
			(3) dotacje na zadania bieżące	4.000,00	0,00	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	256.800,00	223.193,43	86,91
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	256.800,00	223.193,43	86,91
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	256.800,00	223.193,43	86,91
16.	855		Rodzina	6.925.013,79	4.910.018,55	70,90
		85501	Świadczenia wychowawcze	3.296.135,07	3.177.532,36	96,40
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	3.296.135,07	3.177.532,36	96,40
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	188.567,32	70.810,44	37,55
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171.291,90	62.717,82	36,61
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.275,42	8.092,62	46,84
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.107.567,75	3.106.721,92	99,97
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.523.977,50	1.683.806,94	47,78
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	3.523.977,50	1.683.806,94	47,78
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	327.153,86	164.259,53	50,21
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.145,87	144.489,07	47,82
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.007,99	19.770,46	79,06
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.196.823,64	1.519.547,41	47,53
		85503	Karta Dużej Rodziny	134,00	134,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	134,00	134,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek	134,00	134,00	100,00

			<i>budżetowych</i>			
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	134,00	134,00	100,00
		85504	Wspieranie rodziny	71.851,22	33.276,90	46,31
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	71.851,22	33.276,90	46,31
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	71.551,22	33.276,90	46,31
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69.288,25	33.276,90	48,03
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	2.262,97	0,00	-
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	0,00	-
		85508	Rodziny zastępcze	7.000,00	4.027,56	57,54
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	7.000,00	4.027,56	57,54
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	7.000,00	4.027,56	57,54
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	7.000,00	4.027,56	57,54
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20.000,00	8.059,47	40,30
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	20.000,00	8.059,47	40,30
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	20.000,00	8.059,47	40,30
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	20.000,00	8.059,47	40,30
		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	5.916,00	3.181,32	53,77
			<i>w tym;</i>			

			a) wydatki bieżące	5.916,00	3.181,32	53,77
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.916,00	3.181,32	53,77
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.916,00	3.181,32	53,77
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.708.138,99	792.688,58	29,27
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.030.779,71	242.220,09	23,50
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	303.000,00	114.692,46	37,85
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	303.000,00	114.692,46	37,85
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	303.000,00	114.692,46	37,85
			b) wydatki majątkowe	727.779,71	127.527,63	17,52
		90002	Gospodarka odpadami	1.248.732,00	454.951,19	36,43
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.248.732,00	454.951,19	36,43
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.246.732,00	454.951,19	36,49
			w tym			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.654,00	44.151,94	48,70
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.156.078,00	410.799,25	35,53
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185.603,26	22.722,08	12,24
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	4.871,00	1.319,00	27,08
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.871,00	1.319,00	27,08
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	4.871,00	1.319,00	27,08
			b) wydatki majątkowe	180.732,26	21.403,08	11,84
			W tym:			
			na programy finansowane z	160.008,18	679,00	0,42

			<i>udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127.000,00	59.111,75	46,54
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	127.000,00	59.111,75	46,54
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	127.000,00	59.111,75	46,54
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127.000,00	59.111,75	46,54
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81.024,02	7.475,00	9,23
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	81.024,02	7.475,00	9,23
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00	7.475,00	74,75
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	10.000,00	7.475,00	74,75
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	71.024,02	0,00	-
		90095	Pozostała działalność	35.000,00	6.208,47	17,74
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	35.000,00	6.208,47	17,74
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35.000,00	6.208,47	17,74
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35.000,00	6.208,47	17,74
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.418.055,31	922.933,39	65,08
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546.000,00	273.000,00	50,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	546.000,00	273.000,00	50,00
			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	546.000,00	273.000,00	50,00
		92116	Biblioteki	229.000,00	114.520,00	50,01

			w tym;			
			a) wydatki bieżące	229.000,00	114.520,00	50,01
			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	229.000,00	114.520,00	50,01
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	643.055,31	535.413,39	83,26
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	224.093,00	163.535,16	72,98
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	47.000,00	2.187,16	4,68
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47.000,00	2.187,16	4,65
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	127.093,00	111.348,00	87,61
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	100,00
			b) wydatki majątkowe	418.962,31	371.878,23	88,76
			W tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	374.462,31	357.877,04	95,57
19.	926		Kultura fizyczna	886.862,54	94.741,88	10,68
		92601	Obiekty sportowe	821.862,54	29.741,88	3,62
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	77.843,54	29.741,88	38,21
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	77.343,54	29.693,88	38,39
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.312,05	22.874,80	39,23
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	19.031,49	6.819,08	35,83
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	48,00	9,60
			b) wydatki majątkowe	744.019,00	0,00	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65.000,00	65.000,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	65.000,00	65.000,00	100,00

			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	65.000,00	65.000,00	100,00
			R A Z E M WYDATKI;	38.727.492,57	18.933.755,84	48,89
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	31.013.753,60	16.875.317,37	54,41
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18.811.932,92	8.776.414,70	46,65
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.830.764,25	6.042.427,97	47,09
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	5.981.168,67	2.733.986,73	45,71
			2) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.331.726,60	1.374.528,29	58,95
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.374.468,96	722.457,45	52,56
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.450.575,12	5.989.882,47	70,88
			(6) wydatki na obsługę długu	45.050,00	12.034,46	26,71
			b) wydatki majątkowe	7.713.738,97	2.058.438,47	26,69
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.921.266,58	1.776.366,53	45,30

**INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg stanu na 30 czerwca 2022 roku	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2022 roku	% wyk.
010	01044	6057 6059	- Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej	210.073,66	-	-
010	01044	6657 6659	- Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej	50.865,37	19.074,51	37,50
010	01095	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie	181.000,00	-	-
600	60014	6300	- pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego na dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych	155.000,00	-	-
600	60016	6050	"Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 271233K koło Podobińskiego - Rokicie z droga powiatową nr 150K Ropa- Wawrzka Florynka w km 1+011, str. lewa miejscowości Ropa"	20.000,00	-	-
630	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem – RFIL	1.700.000,00	-	-
700	70005	6057 6059	- Zagospodarowanie zbiornika w Klimkówce	92.726,36	33.783,60	36,43
700	70005	6050	- Zagospodarowanie zbiornika w Klimkówce	30.000,00	29.604,43	98,68
700	70005	6050	Budowa wiaty wystawienniczo – targowej	25.000,00	24.000,00	96,00
700	70005	6057 6059	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych	1.908.057,50	345.379,18	18,10
700	70005	6060	Nabywanie gruntu pod inwestycje gminne	57.000,00	47.556,00	83,43
750	75095	6067	Projekt grantowy – Cyfrowa Gmina	105.500,00	-	-
750	75095	6650	Wpłata na ZGZG- zakup drona	16.000,00	-	-
801	80101	6050	Laboratoria przyszłości	46.449,60	18.658,61	40,17
801	80195	6050	Budowa windy w ramach dostosowania budynku Szkoły podstawowej Nr 1 w Ropie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	25.000,00	-	-
853	85395	6197 6199	Nasze Maluszki – RPMP.09.02.01-12-0696/19	1.019.573,20	1.019.573,20	-
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w na terenie Gminy Ropa	637.779,71	51.660,00	8,10

900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	90.000,00	75.867,63	84,30
900	90005	6057 6059	- Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii” Biała- Ropa	159.329,18	-	-
900	90005	6659	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i biomasę w gminach członkowskich klastra energetycznego „ Biała – Ropa”	679,00	679,00	100
900	90005	6660	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i biomasę w gminach członkowskich klastra energetycznego „ Biała – Ropa”	20.724,08	20.724,08	100
921	92120	6050	Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim”	30.000,00	-	-
921	92120	6050	Park rekreacyjny przy Ośrodku Działań Twórczych Hyblówka w Ropie	14.500,00	14.001,19	96,56
921	92120	6058 6059	Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim	374.462,31	357.877,04	95,57
926	92601	6050	Plan Funkcjonalno- Uzytkowy dla inwestycji pn.” Budowa Hali sportowej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łosiu oraz budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie	50.000,00	-	-
926	92601	6050	Remont bieżni oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie	694.019,00	-	-
Razem				7.713.738,97	2.058.438,47	26,69

Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków Gminy Ropa w I półroczu 2022 roku

Na plan wydatków ogółem na 2022 rok w kwocie **38.727.492,57 zł**, wykonanie za I półrocze wyniosło **18.933.755,84 zł**, co stanowi **48,89 %** planu

Realizacja wydatków bieżących gminy przebiegała zgodnie z założeniami, gdzie na plan 31.013.753,60 zł, wykonano kwotę 16.875.317,37 zł, tj. 54,41 % planu. Wydatki majątkowe zrealizowano, w kwocie 2.058.438,47 zł na plan wynoszący 7.713.738,97 zł, co stanowi 26,69 % planu. Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie gminy są w większości w trakcie realizacji i płatności zostały przewidziane na II półrocze.

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

1. Wykonanie wydatków budżetowych - zadania własne; plan – 31.201.262,26 zł, wykonanie – 13.501.110,86 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 443.939,03 zł (w tym; bieżące 2.000,00 zł, majątkowe 441.939,03 zł), a wykonanie 20.568,61zł (w tym; bieżące 1.494,10 zł, majątkowe 19.074,51 zł), co stanowi 0,28 % planu i obejmuje:

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.494,10 zł, co stanowi 74,71 % planu.

Kwota 1.494,10 zł została wydatkowana na:

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

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 260.939,03 zł, wykonanie 19.074,51 zł,

- Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 260.939,03 zł. obejmują koszty obsługi oraz wykonanie dodatkowej inwestycji 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.

W I półroczu poniesiono wydatki na koszty obsługi w kwocie 19.074,51 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a zapłata i rozliczenie nastąpi w II półroczu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 181.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Zaplanowano środki na modernizację następujących dróg dojazdowych do gruntów rolnych w na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie tj;

1),„Modernizacja drogi nr 3708 ZALESIE - CZERCHLA w miejscowości Ropa, o długości 160 m”. Wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy wyniosła: 79.526,88 zł. (w tym Udział Gminy – 39.763,88 zł, Dotacja – 39.763,00 zł).

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się wykonanie modernizacji drogi na odcinku o długości 160 m, poprzez wykonanie dolnej warstwy podbudowy z pospółki naturalnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie nowej nawierzchni

poprzez trzykrotne skropienie – powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową wykonanej podbudowy.

2), „Modernizacja drogi nr 715 NAD KUSYM w miejscowości Łosie, o długości 150 m”. Wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy wyniosła: 47.370,38 zł. (w tym Udział Gminy – 23.685,38 zł, Dotacja – 23.685,00 zł).

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się wykonanie modernizacji drogi na odcinku o długości 150 m, poprzez wykonanie robót ziemnych oraz dolnej warstwy podbudowy z pospółki naturalnej i górnej warstwy podbudowy z tłuczni.

3), „Modernizacja drogi nr 772, 106/6 i 112/1 KOŁO STADIONU w miejscowości Łosie, o długości 145 m”. Wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy wyniosła: 23.381,69 zł. (w tym Udział Gminy – 11.691,69 zł, Dotacja – 11.690,00 zł).

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się wykonanie modernizacji drogi na odcinku o długości 145 m, poprzez wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie nowej nawierzchni poprzez trzykrotne skropienie – powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową wykonanej podbudowy.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT w ramach części II: 150.278,95 zł

Zadania realizowane są z udziałem dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w kwocie 76.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków, wyłoniony został wykonawca, a termin wykonania zadania ustalony został na II półroczu. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu do wartości wynikających z przetargu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 551.496,33 zł (w tym; bieżące 376.496,33 zł, majątkowe 175.000,00 zł), a wykonanie 104.433,15 zł (w tym; bieżące 104.433,15 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 18,94 % planu i obejmuje:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 155.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Kwota 155.000,00 zł została zaplanowana na;

- dotację na pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego na dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych.

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 396.496,33 zł, wykonanie 104.433,15 zł tj. 26,34 %

Kwota 104.433,15 zł została wydatkowana na;

- zakup żużlu, mieszanki asfaltowej, kliniec, sól drogowa - 8.606,85 zł.

- zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingu, usługi koparką, transport mieszanki, utrzymanie dróg gminnych, wykonanie i montaż barier na moście w ciągu drogi gminnej w Łosiu – 95.826,30 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 20.000,00 zł. na;

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Ropa-Florynka z drogą gminną „Do Podobińskiego” w Ropie

. Realizacja oraz rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan w dziale wynosi 1.706.500,00 zł (bieżące;6.500,00 zł, majątkowe 1.700.000,00 zł), wykonanie 0,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 1.706.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Gmina Ropa otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1.700.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu dotyczącego przygotowania ścieżki rowerowej. Planowana do realizacji trasa o długości 2,8 km przebiegać będzie od centrum wsi Ropa wzdłuż rzeki Ropy, w kierunku Szymbarku. Dalszy przebieg ścieżki będzie kontynuowany przez Gminę Gorlice, tak aby połączyć ją z istniejącą ścieżką pod Kasztel w Szymbarku. Termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2022 r.

W II półroczu zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe i nastąpi rozpoczęcie inwestycji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 2.732.346,80 zł (bieżące 619.562,94 zł, majątkowe 2.112.783,86 zł), wykonanie 929.209,17 zł (bieżące 448.885,96 zł, majątkowe 480.323,21 zł), co stanowi 34,01 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.722.346,80 zł, wykonanie 926.763,44 zł, tj. 34,04 % planu.

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

- paliwo do kosiarki, olej napędowy IVECO materiały do drobnych remontów – 6.515,69 zł,
- energia elektryczna i gaz w budynkach i obiektach gminnych – 112.537,07 zł,
- badanie wody, podział geodezyjny, dzierżawa gruntu, zajęcie pasa, wypis z rejestru gruntów, opłata sądowa, polisa ubezpieczeniowa, opłata od wniosku o uzasadnienie wyroku, zwrot zasądzonych kosztów, przegląd kotłowni, remont przystanku, utwardzenie ternu, operat szacunkowy – 93.014,38 zł,
- podatki i opłaty lokalne – podatek leśny, od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.183,00 zł.
- odsetki zasądzone przez Sąd Okręgowy – 52.585,01 zł.
- świadczenie zasądzone przez Sąd Okręgowy sygnatura Akt IC651/18 – 180.605,08 zł.

- wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 480.323,21 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 33.783,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane.. Ponadto poza zakresem objętym wnioskiem z własnych środków 29.604,43 zł.(urządzenie zieleni)

- zadanie pn.” Budowa wiaty wystawienniczo- targowej wydatkowano 24.000,00 zł. (wykonanie i montaż stołów)

- zadanie pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych”. Inwestycja uzyskała wsparcie finansowe w ramach realizacji pakietu rozwoju Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej z Funduszy Europejskich. W ramach projektu istniejący obiekt Urzędu Gminy w Ropie zostanie rozbudowany o nowe skrzydło, połączone z

istniejącym budynkiem nadwieszonym tarasem. Dobudowane skrzydło zostanie przyłączone do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Na skrzydło o łącznej powierzchni użytkowej 1016 m² złożą się parter, a w nim garaże i zaplecze OSP w Ropie oraz piętro. 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 wartość zadania to kwota 2 664.610,48 zł natomiast uzyskane wsparcie finansowe to kwota 1.091.965,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 345.379,18 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, przewidziane na lata 2021-2023.

- nabycie gruntu pod inwestycje gminne wydatkowano 47.556,00 zł (nabycie działki Nr 1106/6 o pow. 0,4583 ha)

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.445,73 zł, tj. 24,46 % planu.

Kwota 2.445,73 zł została wydatkowana na wydatki bieżące, w tym;

- zakup energii (gaz) – 2.445,73 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 129.496,75 zł (bieżące 129.496,75 zł.), wykonanie 43.782,19 zł (bieżące 43.782,19 zł), co stanowi 33,81 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 97.000,0 zł, wykonanie 27.000,00 zł, w tym:

- zmiany punktowe w planie zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 32.496,75 zł, wykonanie 16.782,19 zł, tj. 51,64 % planu, w tym:

- ekwiwalent za odzież, badania okresowe – 48,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 15.009,44 zł, w tym;

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

- zakup paliwa do kosiarki, filtr, żyłka, tuleja – 698,71 zł.

-opłaty za dostawę energii elektrycznej w kaplicy cmentarnej w Łosiu – 194,55zł.

- odpis na ZFŚS – 831,49 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 4.278.449,83 zł (bieżące 4.156.949,83 zł, majątkowe 121.500,00 zł), wykonanie 2.032.171,94 zł (bieżące 2.032.171,94 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 47,50 % planu i obejmuje:

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2022 r. pracownicy administracji 32,55 etatu (34 osoby) w tym: administracja 27 osób tj. 26,55 etatów, obsługa 7 osób tj. 6 etatów.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 131.500,00 zł, wykonanie 64.366,22 zł, tj. 48,95 % planu.

Kwota 64.366,22 zł została wydatkowana na:

- diety radnych za udział w sesji oraz posiedzeniach komisji, Przewodniczącego Rady i Zastępcy – 56.285,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług - 8.081,22 - zł, w tym;

usługi telekomunikacyjne, kalendarze, wsparcie techniczne systemu e- sesja

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 3.258.727,00 zł, wykonanie 1.609.522,58 zł, tj. 49,39 % planu

Kwota 1.609.522,58 zł została wydatkowana na:

Wydatki bieżące;

- ekwiwalent za pranie odzieży pracowników, którym zgodnie z przepisami BHP przysługuje odzież ochronna, ekwiwalent za odzież, okulary - 1.425,14 zł,
- inkaso z tytułu poboru podatków – 1.453,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, PPK – 1.320.964,09 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.382,63 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, wózek- mop, urządzenie wielofunkcyjne, karty logitech, materiały do drobnych remontów,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 46.570,99 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych 146.386,38 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 – 9.862,57zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.477,78 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 65.723,83 zł, wykonanie 28.375,03 zł, tj. 43,17 % planu.

Wydatki w kwocie 28.375,03 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

- usługa medialna, materiały promocyjne, kontener(serce)na zakrętki, nagrody, grafika-dwórn w Ropie-techniką mezzotinta - 23.974,03 zł
- składka członkowska na; Małopolską Organizację Turystyczną - 4.401,99 zł.

Rozdział 75085– Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 572.215,00 zł, wykonanie 285.212,70 zł, tj. 49,84 %

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 5 etatów.

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody - 197.374,63 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 34.028,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, woda mineralna dla Pracowników 6.315,20 zł.
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego- 2.452,73 zł,
- umowa zlecenie –koordynacja projektem „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - 2.000,00 zł

Wydatki rzeczowe poniesione przez jednostkę wynoszą:

- zakup energii elektrycznej i gazu - 436,02 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., odnowienie certyfikatu, umowa - pełnienie obowiązków IOD, wydruk kolorowy dokumentacji Projektu „Edukacja w szkołach...”, podatek od nieruchomości - 16.692,49 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, niszczarki, prenumerata i zakup literatury fachowej, zakup komputerów, monitorów, MS Office, zestawu Certum - podpis elektroniczny - 25.912,97 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 245.580,00 zł, wykonanie 41.248,13 zł, tj. 16,80 % planu.

Wydatki w kwocie 41.248,13 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

- podatek VAT – 15.226,88 zł.,
- wypłata diet dla sołtysów w kwocie 10.800,00 zł.,
- składka członkowska na Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w kwocie 15.221,25 zł.
- w ramach rozdziału 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w łącznej kwocie 166.080,00 zł w tym: wydatki bieżące 60.580,00 zł., wydatki majątkowe 105.500,00 zł. zgodnie z umową o powierzenie grantu o Nr 5108/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – dotycząca realizacji projektu grantowego” Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano 16.000,00 zł – wpłata na ZGZG na zakup drona.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 334.512,80 zł (bieżące 334.512,80 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 168.240,22 zł (bieżące 168.240,22 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 50,29 % planu.

Wydatki w kwocie zł w tym rozdziale zostały poniesione na;

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 111.476,80 zł, wykonanie 32.680,22 zł, tj. 29,32 % 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 32.680,22 zł, w tym;
- dotacja dla OSP Ropa w kwocie 3.585,00 zł.
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych, badania profilaktyczne - 4.470,00 zł.,
- umowa zlecenie konserwatorów we wszystkich jednostkach OSP, pochodne od wynagrodzeń - 6.059,10 zł,
- energia (remiza w Klimkówce) – 1.727,56zł.
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 16.838,56 zł, w tym;

paliwo do samochodów pożarniczych i pomp, części zamienne i akcesoria do samochodów pożarniczych, naprawa samochodu, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, maska tlenowa, cewnik, bandaże, pilarka, pas strażacki, węzownik, toporek, naprawa systemu alarmowego, legalizacja gaśnic, abonament telefoniczny.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan 41.900,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł,

W I półroczu wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. na zakup paliwa do łodzi dla WOPR w Klimkówce, pozostałe zaplanowane środki w tym rozdziale będą wydatkowane w II półroczu na: na zatrudnienie bosmana i ratowników nad jeziorem w Klimkówce w sezonie letnim.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału nie wydatkowano środków w I półroczu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 156.136,00 zł, wykonanie 132.560,00 zł, tj. 84,90% planu.

- planowane wydatki w ramach Funduszu Pomocy w kwocie 156.136,00 zł., zrealizowano w wysokości 132.560,00 zł. i przeznaczono na wypłatę świadczenia pieniężnego osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 45.050,00 zł, wykonanie 12.034,46 zł, co stanowi 26,71 % 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 12.034,46 zł, tj. 26,71% planu wynoszącego kwotę 45.050,00 zł. W związku z sytuacją makroekonomiczną i zmienną stopą oprocentowania pożyczki zaplanowana kwota na odsetki może nie być wystarczająca.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 64.000,00 zł, i obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 10.000,00 zł oraz rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 54.000,00 zł. W I półroczu rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została wykorzystana w kwocie – 20.000,00 zł, rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 166.000,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wynosi 10.714.677,36 zł (bieżące: 10.668.227,76 zł, majątkowe: 46.449,60 zł) wykonanie 4.990.852,90 zł (bieżące: 4.972.194,29 zł, majątkowe: 18.658,61 zł), co stanowi 46,58 %

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

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 7.418.312,60 zł, wykonanie 3.532.954,36 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego.

Kwota 3.532.954,36 zł została wydatkowana na wydatki bieżące w kwocie 3.514.295,75 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia na zastępstwo za osoby przebywające na zwolnieniu chorobowym, pochodne od wynagrodzeń, PPK – **2.858.650,51 zł**, w tym;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie 1.621.448,85 zł,- stan zatrudnienia 43,76 etatu w tym 9 etatów pracownicy obsługi i administracji. W szkole funkcjonuje 17 oddziałów do których uczęszcza 340 uczniów.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie 617.774,23 zł,- stan zatrudnienia 21,77 etatu w tym 4,5 etatu pracownicy obsługi i administracji. W szkole funkcjonuje 8 oddziałów do których uczęszcza 118 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne do których uczęszcza 50 dzieci.
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu 619.427,43 zł.- stan zatrudnienia 23,26 etatów, w tym 6,17 etatów pracownicy obsługi. W szkole funkcjonuje 8 oddziałów do których uczęszcza 107 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne do których uczęszcza 44 dzieci.
- dodatek wiejski dla nauczycieli, odzież ochronna – 123.309,50 zł.
- odpis na ZFŚS – 212.116,50 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 320.219,24 zł, poniesiono na:

- zakup energii elektrycznej i gazu – 204.103,15 zł
- zakup usług w kwocie 86.307,30 zł. w tym: monitoringu systemu alarmowego, dostępu do Internetu, koszty przewozu uczniów na zawody i konkursy, przegląd placu zabaw, dostęp online do przepisów prawa, usługi pocztowe, opłata abonamentu RTV, badanie wody, umowa na pełnienie obowiązków IOD, opłata za udział w programie SKS, nota obciążeniowa dot. dod. wynagr. Prezesa ZNP, wykonanie rocznego przeglądu urządzeń zabawowych placu zabaw, konserwacja i naprawa ksera, koszty dojazdu, zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego, remont instalacji wodnej – wymiana pompy cyrkulacyjnej, wymiana podlicznika gazowego, opłata za ścieki przegląd i konserwacja ksera, naprawa ciągniczka, dostawa wody beczkowitzem, przejazd uczniów na ogólnopolski turniej BRD, modernizacja toalety – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, aktualizacja programu CENZOR EDU, dostęp iArkus, wyrobienie podpisu kwalifikowalnego, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowania dla osób niepełnosprawnych, opłata za gospodarowanie odpadami, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.808,79 zł., w tym: 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 noża do traktorka, zakup kosy spalinowej, zakup nagród dla uczniów, zakup książek do biblioteki, drobnych akcesoriów komputerowych, tonerów, gaśnicy, zakup naklejek do oznaczenia parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz ciągów komunikacyjnych, zakup przenośnej pętli indukcyjnej, nagrody dla uczniów

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 18.658,61 zł.

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 375.452,00 zł, wykonanie 168.440,62 zł, co stanowi 44,86 % planu rocznego.

Kwota 168.440,62 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop - 11.326,59 zł.
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dod. uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 103.365,70 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 20.497,98 zł.
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS - 12.934,98 zł.

Wydatki rzeczowe przedstawiały się następująco:

- zakup energii elektrycznej i gazu - 3.805,77 zł.
- zakup toneru, opłata za gospodarowanie odpadami - 294,60 zł
- usługa cateringowa – przygotowanie posiłków dla dzieci przedszkolnych - 16.215,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2.003.647,96 zł, wykonanie 929.702,32 zł co stanowi 46,40 % planu rocznego.

Kwota 929.702,32 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 163.416,13 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dod. uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 353.373,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 88.281,64 zł.
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS – 55.544,61 zł.
- umowa zlecenie na przygotowanie i wydawanie posiłków (zastępstwo), PPK- 6.737,45 zł.

Wydatki rzeczowe takie jak:

- zakup energii elektrycznej, gazu- 24.269,97 zł.
- zakup usług telefonicznych, dostęp on-line do serwisów literatury fachowej, umowa pełnienie obowiązków IOD, serwis sprzętu i oprogramowania komputerowego, naprawa kopiarki - 3.733,25 zł
- zakup środków czystości, druków, pomocy dydaktycznych wyposażenia do kuchni (garnki, patelnie, ostrzałka, blender), zabawki, gry, mat. do drobnych napraw, zakupiono książeczki, prenumerata czasopism – 3.596,81 zł.
- wydatki związane z żywieniem dzieci - 78.731,32 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami, usł. odbioru odpadów spożywczych KAT.III 1.260,00 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 2022 roku była to kwota 4.626,12 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 5.349,75 zł.

- dotacja dla niepublicznego Przedszkola w Ropie Zaczarowany Las 140.781,45 - zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 180.759,00 zł, wykonanie 93.053,20 zł, tj. 51,48 %

Kwota 93.053,20 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie osobowe naucz., dod. uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62.166,24 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 24.647,97 zł.
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS- 6.135,06 zł,
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 103,93 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 170.000,00 zł, wykonanie 81.586,63 zł, tj. 47,99 %

Kwota 81.586,63 zł została wydatkowana na:

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 38.215,00 zł, wykonanie 18.497,00 zł, tj. 48,40 %

Kwota 18.497,00 zł została wydatkowana na:

- warsztaty, szkolenia, webinaria, dofinansowanie do studiów.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 604,21 zł, tj. 10,07 %

Kwota 604,21 zł została wydatkowana na;

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 194,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 21,95 zł
- wynagr. z tyt. umowy zlecenie – prowadzenie zajęć - 387,80 zł.

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

Plan 254.123,00 zł, wykonanie 123.651,09 zł, tj. 48,66 %

Kwota 123.651,09 zł została wydatkowana na;

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.348,96 zł.
- pochodne od wynagrodzeń; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 19.026,28 zł,
- dodatek wiejski, mieszkaniowy – 5.902,11 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, PPK – 2.474,84 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych- 898,90 zł.

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

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 266.167,80 zł, wykonanie 42.363,47 zł, tj. 15,92 %

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie pn. "Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" – projekt RPMP.10.01.03-12-0411/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z 8 gminami w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. W ramach projektu planuje się następujące zadania; wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK, rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy. Projekt jest realizowany w latach 2020-2023 przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Ropie, Szkołę Podstawową Nr 2 w Ropie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu oraz Centrum Usług Oświatowych. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 33.170,57 zł. na:

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 27.507,09 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.566,69 zł.
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 96,79 zł.
- umowa zlecenie –koordynacja projektem „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - 2.000,00 zł.

W ramach rozdziału 80195 poniesiono także wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- wynagrodzenie osobowe naucz. – godziny dod. Zajęć- 1.263,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 48,79 zł.
- papier ksero, toner art. biurowe, kserokopiarka, kredki, klej, papier, środki czystości, sprzęt audio-wieża Blaupunkt - 7.880,75 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 181.021,56 zł (bieżące 181.021,56 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 66.717,57 zł (bieżące 66.717,57 zł, majątkowe 0,00 zł), tj. 41,51 % planu.

Kwota 66.717,57 zł została wydatkowana na;

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 9.500,00 zł.

zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego - 9.500,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 121.021,5 zł, wykonanie 57.217,57 zł. zł, co stanowi 47,28 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA, zakup 3 laptopów, opłata za złożenie wniosku do Sądu – 1.000,00 zł.

Kontynuacja w ramach projektu pn. „Świetlica opiekuńcza w Ropie” który był realizowany w partnerstwie z Fundacją „Szlachetne Zdrowie” przy wsparciu finansowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś IX Region spójny społecznie. Kwota dotacji 55.000,00 zł.

- zakupiono materiały biurowe, szkolenie członków komisji, opłata sądowa – 1.217,57 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 1.520.861,30 zł (bieżące 1.520.861,30 zł, majątkowe 0), wykonanie 711.495,31 zł (w tym; bieżące 711.495,31 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 46.,78 % planu.

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

Kwota 711.495,31 zł została wydatkowana na;

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 180.465,00 zł, wykonanie 81.322,73 zł, tj. 45,06 % planu.

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

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.066,36 zł tj. 60,66 % planu

Wydatki w kwocie 6.066,36 zł w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców (17 osób) otrzymujących zasiłki stałe oraz za świadczeniobiorców otrzymujących dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Plan 200.464,00 zł, wykonanie 79.814,20 zł, tj. 39,81 % planu.

Kwota 79.814,20 zł została wydatkowana na:

- **zasiłki okresowe** - skorzystało 7 rodzin. Na to zadanie wydatkowano ogólnie 20.720,00 zł., z dotacji 18.000,00 zł, z budżetu własnego 12.720,00 zł. Zasiłki okresowe są przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, niezaradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wielodzietności.

- **zasiłki celowe** – skorzystało 38 rodzin na kwotę 40.570,00 zł. Przyznawano je w szczególności na zakup opału, odzieży, pokrycie kosztów leczenia, remontu mieszkania, dojazdów do placówek służby zdrowia, niezaradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach zasiłków celowych opłacano również w 2022 roku pobyt 1 osoby bezdomnej z terenu gminy Ropa w schronisku dla bezdomnych prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyńne w Kluczach. Koszt pobytu w analizowanym okresie to 8.524,20 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.475,89 zł tj. 29,52 % planu.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 156.517,00 zł, wykonanie 95.615,79 zł tj. 61,09 % planu.

Kwota 95.615,79 zł została wydatkowana na:

- zasiłki stałe dla 27 osób. Zasiłek ten zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej przysługuje;
- osobie samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym określonym w art.8 ust.1 pkt. 1 a dochodem tej osoby
- w przypadku osoby w rodzinie jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie ustalonym zgodnie z art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 539.280,70 zł, wykonanie 257.585,36 zł tj. 47,75 % obowiązującego planu.

Kwota 257.585,36 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenia, PPK – 194.527,37 zł
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 35.528,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.647,44 zł,
- - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 420,00 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez jednostkę wynoszą 18.461,95 zł, w tym

- zakup usług i materiałów w tym; telefonicznych, usług bankowych, opłat pocztowych, nadzór nad programem FK i JPK, Kadry i Płace, Faktury, dostęp do Internetu, umowa IOD, usługi BHP, opłata za usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej, wymiana gniazda USB, uchwyty do toalety dla osób niepełnosprawnych, taśma ostrzegawcza na schody.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 214.965,74 zł, wykonanie 84.850,64 zł, tj. 39,47 % planu.

Kwota 84.850,64 zł obejmuje:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64.718,73 zł
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 12.974,18 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.017,73 zł,
- badania profilaktyczne- 140,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 2 opiekunki i świadczy usługi opiekuńcze dla 8 osób obłożnie chorych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 76.202,00 zł, wykonanie 51.472,00 zł, tj. 67,55 % planu.

Kwota 51.472,00 zł obejmuje realizację zadania –

Posiłek w szkole i w domu - w ramach którego wydawane były gorące posiłki. Tymi formami pomocy objęto łącznie 53 dzieci z rodzin z trudną sytuacją rodzinną, w tym wielodzietnych, o niskim dochodzie, zamieszkałych w znacznej odległości od szkoły/przedszkola. Łączny koszt zadania wyniósł 34 462,00 zł, z tego z budżetu własnego 6 546,50 zł., dotacja 27 915,50 zł.

Posiłek w szkole i w domu- w ramach, którego przyznawane były świadczenia pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup żywności (styczeń- marzec). Tą formą pomocy objęto 21 osób z trudną sytuacją rodzinną lub samotne osoby, o niskim dochodzie. Łączny koszt zadania wyniósł 17 010 zł, z tego z budżetu własnego 6 651,00 zł., dotacja 10 359,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 65.648,00 zł, wykonanie 18.638,00 zł, tj. 28,39 % planu.

Kwota 18.638,00 zł obejmuje;

- opłatę za transport i obsługę paczek żywnościowych dla najuboższych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (344 paczek dla 122 rodzin)- 3.440,00 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są miesięczne opłaty wynikające z zawartej umowy na utrzymanie miejsca w schronisku im. Brata Alberta w Nowym Sączu w kwocie 1.250,00 zł.
- Program „ Korpuz Wsparcia Seniorów”. Realizowany w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19. Realizacja programu obejmuje swoim zakresem :
 - I moduł, który ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej o charakterze społecznym, psychologicznym, ułatwienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Łączna kwota 11 100. W analizowanym okresie wydatkowano 500,00 zł. na zakup plakatów.
 - II moduł, który zakłada wsparcie poprzez zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które na bieżąco monitorują stan zdrowia seniora. Liczba osób – 10. Łączna kwota 12 000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 12 000,00 zł. na zakup opasek bezpieczeństwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 2.938.581,98 zł, (bieżące 1.901.200,78 zł, majątkowe 1.019.573,20 zł), wykonanie 2.271.261,40 zł (bieżące 1.251.688,20 zł, majątkowe 1.019.573,20 zł) co stanowi 77,29 % planu.

Kwota 2.271.261,40 zł została wydatkowana na;

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 17.808,00 zł, wykonanie 0,00

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 2.920.773,98 zł, wykonanie 2.271.261,40 zł, tj. 77,76 %

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 projekcie w 2022 r. brało udział 15 kobiet. W ramach programu zrealizowane były następujące kursy:

- Kompetencje miękkie i zdrowy styl życia

- Skuteczna autoprezentacja
- Sztuka regionalnych wyrobów manualnych
- Sztuka regionalnych wyrobów spożywczych
- Współczesna kosmetyka
- Moda i stylizacja,

W ramach projektu przeprowadzono diagnozy uczestników przez doradcę zawodowego i psychologa oraz weryfikację – umowy o dzieło.

Uczestnicy projektu mieli zapewniony catering oraz materiały szkoleniowe.

Łączny koszt projektu w analizowanym okresie wyniósł 55 874,48 zł. w tym wkład własny 7 000,00 zł.– zasiłki celowe, środki UE 48 874,48 zł.

Wartość projektu w 2022 roku – 231 519,38 zł. w tym wkład własny 35 000,00 zł .

2. W ramach tego rozdziału realizowane jest też zadanie pn. "**Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej** poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Wapiennym i Klimkówce" Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt planowany do realizacji w partnerstwie z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko - Gorlickiej "ELEOS" w Gładyszowie- Lider projektu. Celem projektu jest poprawa jakości usług społecznych i ich dostępności dla osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, zamieszkujących na terenie Gmin Uście Gorlickie, Ropa, Sękowa i Grybów- dzięki stworzeniu placówki łączącej funkcję: - domu dziennej opieki niesamodzielnych seniorów, świadczącego szeroką ofertę rehabilitacyjną i pielęgnacyjną, a także ofertę zajęć aktywizujących oraz - centrum wsparcia opiekunów faktycznych, świadczącego szeroką ofertę opieki wytnieniowej, wsparcia merytorycznego i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Klimkówce.

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

Wydatki poniesione w 2022 roku w kwocie 182.667,77 zł. (w tym; jednostka Urząd Gminy – 15.695,47 zł., GOPS- 166.972,30 zł. w tym udział własny 28.469,40 zł.), Urząd Gminy z własnych środków w projekcie 1.878,48 zł. (zakup materiałów, środków czystości oraz usług telekomunikacyjnych.) W II półroczu zadanie zostanie zakończone i rozliczone.

3. - **zadanie pn. „Nasze Maluszki”**- planowane do realizacji w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Umowa o dofinansowanie Nr RPMP.09.02.01-12-.6996/19-00 z dnia 15 marca 2022 roku. Całkowita wartość projektu 3.017.357,68 zł. w tym kwota dofinansowania 2.795.255,28 zł.(w tym UE- 2.564.754,02, BP- 230.501,26 zł.)udział Gminy 222.102,40 zł.(w tym wkład rzeczowy 141.120,00 zł, pieniężny – 80.982,40 zł.) Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023. Cel projektu:- zwiększenie dostępu do wsparcia dziennego dla grupy 200 osób do 18 roku życia z terenu Gminy ropa poprzez zwiększenie miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego w Ropie oraz poszerzenie oferty wsparcia PWD. Wsparciem zostanie objętych 80 rodzin w tym minimum 50 uczestników dorosłych i 200 uczestników do 18 r. życia., osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

społecznych, zamieszkałych na terenie Gminy Ropa. Zaplanowane działania są ukierunkowane na zwiększenie zdolności rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie i zminimalizowanie ryzyka pogłębienia lub wejścia w patologię. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 991.467,47 zł. w ramach wydatków bieżących oraz 1.019.573,20 zł. w ramach wydatków majątkowych.

- GOPS realizował wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Liczba osób, którym zrealizowano świadczenia-66, na łączną kwotę 19 800 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 260.800,00 zł (bieżące: 260.800,00 zł) wykonanie 223.193,43 zł (bieżące: 223.123,43 zł), co stanowi 85,58 % planu i obejmuje:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, bez wydatku w I półroczu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 256.800,00 zł, wykonanie 223.193,43 zł, tj. 86,91%

Środki w kwocie 223.193,43 zł wydatkowano na;

- stypendia szkolne - w I półroczu 2022 roku stypendia szkolne otrzymało 187 uczniów i przyznano 2 zasiłki szkolne

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 358.790,54 zł (bieżące 358.790,54 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 151.441,00 zł (bieżące 151.441,00 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 42,21 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 179.128,32 zł, wykonanie 60.531,44 zł, tj. 33,79 %

W ramach środków własnych w kwocie 60.531,44 zł sfinansowano brakującą część kosztów zatrudnienia ww. pracowników oraz aktualizację licencji do obsługi św. wychowawczych, materiały biurowe, fastykuły, opłaty za wykonane kopie na dzierżawionym urządzeniu wielofunkcyjnym, szkolenia, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, zwrócono też dotację.

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

Plan 80.811,00 zł, wykonanie 45.545,63 zł tj. 56,36 % obowiązującego planu.

Kwota 45.545,63 zł została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej w kwocie 10.669,15 zł.

W związku z brakiem możliwości pokrycia wszystkich kosztów związanych z obsługą zadań zleconych z dotacji pokryto brakującą część ze środków własnych z przeznaczeniem na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych, odpisy na ZFŚS, szkolenia oraz koszty rzeczowe, w ramach których zakupiono materiały biurowe, odnowiono licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, szkolenia – 34.876,48 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 71.851,22 zł, wykonanie 33.276,90 zł, tj. 46,31 %

Środki w kwocie 33.276,90 zł wydatkowano na;

W ramach wspierania rodziny GOPS zatrudnił jednego asystenta rodziny zatrudnionego na 1 etat, który zapewniał wsparcie i pomoc rodzinom przeżywającym trudności. W roku analizowanym z pomocy asystenta skorzystało 7 rodzin, w tym 14 dzieci.

Łączny koszt zatrudnienia asystenta rodziny wyniósł 33 276,90 zł - środki własne gminy (koszty wynagrodzeń asystenta wraz z narzutami).

Ponadto GOPS realizuje:

1) Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej - pobyt dzienny opiekuna

w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W 2022r. 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 24 449,52 zł. – środki pozabudżetowe (dotacja) – Fundusz Solidarnościowy

2) Program „Korpus Wsparcia Seniorów”. Realizowany w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19. Realizacja programu obejmuje swoim zakresem:

- I moduł, który ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej o charakterze społecznym, psychologicznym, ułatwienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Łączna kwota 11 100. W analizowanym okresie wydatkowano 500,00 zł. na zakup plakatów.

- II moduł, który zakłada wsparcie poprzez zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które na bieżąco monitorują stan zdrowia seniora. Liczba osób – 10. Łączna kwota 12 000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 12 000,00 zł. na zakup opasek bezpieczeństwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.027,56 zł, tj. 57,54%

Środki w kwocie 4.027,56 zł wydatkowano na;

- gmina współfinansuje pobyt pięciu osób (4 dzieci) z terenu gminy w pieczy rodzinnej

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.059,47 zł, tj. 40,30 %

Opłata za koszt pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 2.708.138,99 zł (bieżące 1.799.627,02 zł, majątkowe 908.511,97 zł), wykonanie 792.688,58 zł (bieżące 643.757,87 zł, majątkowe 148.930,71 zł) co stanowi 29,27 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.030.779,71 zł, wykonanie 242.220,09 zł, tj. 23,50 % planu.

Wydatki w kwocie 242.220,09 zł zostały poniesione na;

- koszty energii – 62.888,04 zł,

- zakup materiałów i usług w kwocie 51.804,42zł., w tym:

- paliwo do kosiarki, środki czystości, flokulent, pendrive, klawiatura, wiertło, taśma , materiały do drobnych remontów, olej napędowy – 8.579,45 zł

- wywóz nieczystości płynnych, analiza zawartości piaskowników, wywóz piaskowników z oczyszczalni, wywóz osadu, udroźnienie kanalizacji, usługi telekomunikacyjne, badanie ścieków, czyszczenie pomp i zbiorników, opłata komponentowa ścieki, opłata za korzystanie ze środowiska, usunięcie awarii stacji zlewczej – 43.224,97

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 727.779,71 zł. wydatkowano w I półroczu 127.527,63 zł. na przygotowanie dokumentacji projektowej do dalszej rozbudowy kanalizacji wiercenie geologiczne, opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.248.732,00 zł, wykonanie 454.951,19 zł, tj. 36,43 % planu.

Kwota 454.951,19 zł została wydatkowana na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.151,94 zł.
- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy – 383.312,83 zł.
- zakup folii do kodów kreskowych, kostka obrzeże, kształtownik, słupki. Tarcze elektrody, abonament, decyzja WFOSiGW w Krakowie Nr 7062.9.17.2022, ZFŚS – 27.486,42 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 185.603,26 zł, wykonanie 22.722,08 zł, tj. 12,24 % planu.

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano realizację następujących zadań;

Wydatki bieżące w kwocie 4.871,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.319,00 zł. (wydruk ulotek , odsetki od dotacji)

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 180.732,26 zostały zrealizowane w wys. 21.403,08 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 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 21.403,08 zł.
- 2) na sfinansowanie zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców członkowskich klastra energii „ Biała – Ropa”. Realizacja projektu dot. instalacji odnawialnych źródeł energii współfinansowanego w 60 % kosztów kwalifikowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz 40 % z wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach. Zadanie realizowane w partnerstwie z 10 gminami należącymi do klastra energii „ Biała – Ropa”. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 127.000,00 zł, wykonanie 59.111,75 zł, tj. 46,54 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Ropa - 39.376,24 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ropa – 19.735,51 zł,

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 81.024,02 zł, wykonanie 7.475,00 zł, tj. 9,23 % planu.

W ramach tego rozdziału:

- wydatkowano środki w kwocie 7.475,00 zł na usuwanie folii z gospodarstw rolnych,

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 6.208,47 zł, tj. 17,74 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 1.418.055,31 zł, (bieżące 999.093,00 zł, majątkowe; 418.962,31 zł) wykonanie 922.933,39 zł,(bieżące 551.933,39 zł, majątkowe 371.878,23 zł.) co stanowi 65,08 % planu i obejmuje:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 546.000,00 zł, wykonanie 273.000,00 zł, tj. 50 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

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

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 229.000,00 zł, wykonanie 114.520,00 zł, tj. 50 % planu.

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

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 643.055,31 zł, wykonanie 535.413,39 zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano zadanie w części wydatków bieżących plan w kwocie 127.093,00 zł. wykonanie 111.348,00 zł. w części wydatków inwestycyjnych plan 374.462,31 zł., wykonanie 357.877,04 zł. w ramach projektu pn.” Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko – słowackim” Projekt dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt stanowi wspólną inicjatywę samorządów lokalnych Ropy i słowackiego Zborova oraz współpracujących z nimi instytucji partnerskich: Fundacji „Szlachetne Zdrowie...”, Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS” oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

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

W I półroczu 2022 roku wydatkowano w ramach bieżących wydatków 111.348,00 zł i są to głównie wydatki związane z jarmarkami. Zadanie inwestycyjne wydatkowano 357.877,04 zł. Zadanie jest w trakcie rozliczenia.

Ponadto z własnych środków na koszty utrzymania budynku Hyblówki przewidziano kwotę. 47.000,00 zł. wydatkowano 2.187,16 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano też 50.000,00 zł. na dotacje na zabytki-

W 2020 r. rozpoczęty został remont kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Ropie. Zabytek odzyskuje dawny blask dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego, a dotacja na jego remont pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kościół posiada już wyremontowany dach i pokrycia gontowe, wkrótce wykonane zostaną elewacje, konserwacja polichromii na suficie. Teren wokół kościoła zostanie odświeżony – zaplanowane prace to m.in.: remont ogrodzenia, budynku gospodarczego, dzwonnicy, 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 16 maja 2022 r. podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji na realizację zadania w wysokości 50.000,00 zł.. Stosowna umowa została podpisana, a środki finansowe przekazane.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 886.862,54 zł (bieżące 142.843,54 zł, majątkowe 744.019,00 zł), wykonanie 94.741,88 zł (bieżące 94.741,88 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 10,68 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 77.843,54 zł, wykonanie 29.741,88 zł, tj. 0,28% planu

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – zatrudnienie konserwatora w kompleksie sportowym w Łosiu oraz Orlik w Ropie w kwocie 22.874,80 zł.
- wydatki rzeczowe w kwocie 6.867,08 zł na które składa się zakup niezbędnego wyposażenia boisk i zaplecza sportowego, środki czystości, energia elektryczna, przegląd i napowietrzanie nawierzchni boiska, ekwiwalent za pranie odzieży

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 744.019,00 zł. na wykonanie zadania pn. „ Remont bieżni okrężnej oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropie” Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 485.800,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- edycja 2021. Realizacja planowana jest w II półroczu.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł, tj. 100 % planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotacja dla Klubu Sportowego w Ropie na projekt „Zdrowo - z piłką nożną na sportowo” – 32.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego Tytan w Ropie- projekt „ Krzewienie, propagowanie aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizację zajęć sportowych”- 18.000,00 zł,
- Beskidzka Akademia Piłkarska projekt pn. „ Aktywność fizyczna młodych mieszkańców gminy Ropa jako fundament zdrowego ducha i ciała” – 15.000,00 zł.

**2. Wykonanie wydatków budżetowych - zadania zlecone;
plan – 7.526.230,31 zł, wykonanie 5.432.644,98 zł. tj. 72,18 %**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 113.015,04 zł (w tym bieżące 113.015,04 zł, majątkowe 0 zł), a wykonanie 113.015,04 zł (w tym bieżące 113.015,04 zł, majątkowe 0zł), co stanowi 100 % planu i obejmuje:

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 113.015,04 zł, wykonanie 113.015,04 zł, co stanowi 100 % planu.

- Kwota w wysokości 110.799,06 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- Kwota 2.215,98 zł to koszt związany z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (wypłacono pracownikom wynagrodzenie)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 52.175,00 zł (bieżące 52.175,00 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 28.179,00 zł (bieżące 28.179,00 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 54,01 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 52.175,00 zł, wykonanie 28.179,00 zł, tj. 54,01% planu.

Kwota 28.179,00 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane.

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

Plan w tym dziale wynosi 1.085,00 zł (bieżące 1.085,00 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 0,00 zł (bieżące 0,00 zł, majątkowe 0,00zł)

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

Plan w tym rozdziale wynosi 1.085,00 zł, na wydatki związane z aktualizacją spisów wyborczych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 48.190,54 zł, (w tym bieżące 48.190,54 zł majątkowe – 0) wykonanie 0,00 zł,(w tym wydatki bieżące 0,00 zł) co stanowi 0 %

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

Plan 48.190,54 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 % obowiązującego planu. Wykonanie w tym rozdziale będzie w II półroczu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 744.941,48 zł (bieżące 744.941,48 zł, majątkowe 0), wykonanie 532.873,39 zł (w tym; bieżące 532.873,39 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 51,88 % planu.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 48.190,54 zł, wykonanie 37.517,83 zł tj. 51,88 % obowiązującego planu.

Kwota 37.517,83 zł została wydatkowana na:

-wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. Liczba osób, którym przyznano świadczenie -9 w tym jedna osoba pobiera dwa świadczenia (na dwójkę dzieci). Liczba wypłaconych świadczeń na kwotę 37 032,83 zł. Jest to zadanie zlecone gminie. Koszty obsługi wynoszą 1,5% wydatkowanej dotacji. W analizowanym okresie wyniosły 485,00 zł. Sfinansowano z nich opłatę za usługę informatyczną, wymianę gniazda USB oraz zakup tonerów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 672.622,62 zł, wykonanie 495.355,56 zł tj. 53,65 % obowiązującego planu.

Kwota 495.355,56 zł została wydatkowana na:

- wypłacono dodatek osłonowy w wysokości 488 888,90 zł, liczba gospodarstw domowych / świadczeń - 671, złożonych wniosków - 747. Jest to zadanie zlecone gminie, od którego realizacji przysługują koszty obsługi w wysokości 2% zrealizowanej dotacji. W ramach kosztów obsługi w kwocie 6.466,66 zł. w analizowanym okresie poniesiono wydatki na dodatki wraz z narzutami dla pracowników zaangażowanymi w realizację zadania, druki wniosków, licencję na program do obsługi dodatku, opłaty za wykonane kopie na dzierżawionym urządzeniu wielofunkcyjnym

DZIAŁ 855- RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 6.566.223,25 zł, (w tym bieżące 6.566.223,25 zł majątkowe – 0) wykonanie – 4.758.577,55 zł,(w tym wydatki bieżące 4.758.577,55 zł) co stanowi 72,47 %

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 3.117.006,75 zł, wykonanie 3.117.000,92 zł tj. 100 % obowiązującego planu.

Kwota 3.117.000,92 zł została wydatkowana na realizację zadania zleconego – wypłatę świadczeń wychowawczych 500+. Łącznie w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia społeczne w wysokości 3.106.721,92 zł, Średnia liczba rodzin - 1.212, liczba świadczeń- 6.255.

Wysokość przysługujących kosztów obsługi w ramach dotacji wynosi 0,33% zrealizowanej dotacji w kwocie 10.279,00 zł. W analizowanym okresie koszty obsługi finansowane z dotacji przeznaczono na wynagrodzenia wraz z narzutami 2 pracowników (1,5 etatu) zatrudnionych do obsługi świadczeń.

Ze środków własnych gminy sfinansowano brakującą część kosztów zatrudnienia ww. pracowników oraz aktualizację licencji do obsługi św. wychowawczych, materiały biurowe, fastykuły, opłaty za wykonane kopie na dzierżawionym urządzeniu wielofunkcyjnym, szkolenia, badania lekarskie, odpis na ZFŚS

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

Plan 3.443.166,50 zł, wykonanie 1.638.261,31 zł tj. 47,58% obowiązującego planu.

Kwota 1.638.261,31 zł została wydatkowana na:

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 Referat ds. Rodziny wypłacił 175 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **78.833,34 zł**.

Dla 11 dłużników alimentacyjnych organem właściwym dłużnika jest Wójt Gminy Ropa. Egzekucja wobec dłużników alimentacyjnych jest częściowo skuteczna, kwota zwrotu wyniosła 58 472,62zł..

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 01.01.2022 do 30.06.2022 r. wyniosła **1.363 966,56 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, liczba świadczeń – 20;
- świadczenie rodzicielskie: kwota **48.253,07 zł**, liczba świadczeń – 59;

Za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 wypłacono zasiłek dla opiekuna w wysokości **23.900,00 zł**, liczba świadczeń – 39;

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 Referat ds. Rodziny wypłacił jedno jednorazowe świadczenie z ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w kwocie **4.000,00 zł**.

Od świadczeń pielęgnacyjnych oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne: kwota **61.555,27 zł**, liczba świadczeń – 190;

- od zasiłku dla opiekuna odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne: kwota **1 023,72 zł**, liczba świadczeń – 6;

Koszty obsługi realizacji zadania w rozdziale 85502 finansowanie są zarówno z dotacji, jak i ze środków własnych gminy.

Wysokość przysługujących kosztów obsługi w ramach dotacji wynosi 3% zrealizowanej dotacji za wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego gdzie koszty obsługi wynoszą 30 zł. od każdej wydanej decyzji.

W analizowanym okresie koszty obsługi finansowane z dotacji w kwocie 56.729,35 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z narzutami 2 pracowników (etaty) zatrudnionych do obsługi świadczeń.

Ze środków własnych gminy sfinansowano brakującą część kosztów zatrudnienia ww. pracowników, odpis na ZFSS oraz aktualizację licencji do obsługi św. rodzinnych, materiały biurowe, opłaty za wykonane kopie na dzierżawionym urządzeniu wielofunkcyjnym, szkolenia.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 134,00 zł, wykonanie 134,00 zł, tj. 100 % obowiązującego planu.

Kwota 134,00 zł została wydatkowana na zakup usług telekomunikacyjnych.

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 5.916,00 zł, wykonanie 3.181,32 zł tj. 53,77 % obowiązującego planu.

- Od świadczeń pielęgnacyjnych oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzane są również składki na ubezpieczenie zdrowotne: kwota 2.846,52, liczba świadczeń – 22;

- od zasiłku dla opiekuna odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne: kwota 334,80 zł, liczba świadczeń – 6.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Ropa posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 300,00 zł. z tytułu nie zwróconego w terminie wadium, a łączna kwota długu na koniec I półrocza 2022 roku wynosi 1.209.000,00 zł. czyli 3,6 % planowanych dochodów.

Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki oświatę i wychowanie i edukacyjną opieką wychowawczą tj. 27,5 % wydatków ogółem w kwocie 5.214.046,33 zł na dział Rodzina tj. 25,9 % wydatków ogółem w kwocie 4.910.018,55 zł, kolejną dużą pozycję wśród wydatków stanowią wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.271.261,40 zł. tj. 12 %, na administrację publiczną 10,9% wydatków ogółem w kwocie 2.060.350,94 zł (w tym dziale znajduje się od 2017 roku jednostka obsługująca placówki oświatowe), wydatki na pomoc społeczną tj. 6,4 % wydatków ogółem w kwocie 1.209.714,36 zł, dział gospodarka mieszkaniowa – 929.209,17 zł. tj. 4,9% zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 922.933,39 zł tj. 4,9%, Gospodarka komunalna – 792.688,58 zł, tj. 4,2 %, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 168.240,22 zł, tj. 0,9%, Rolnictwo i łowiectwo – 133.583,65 zł., tj. 0,7% , Transport i łączność – 104.433,15 zł, tj. 0,6 %, kultura fizyczna – 94.741,88 zł tj. 0,5 %, ochrona zdrowia- 66.717,57 zł, tj. 0,3%, Działalność usługowa – 43.782,19 zł tj. tj. 0,2%, obsługa długu – 12.034,46 zł. tj. 0,1%.

W większości działów realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założonym planem. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 16.875.317,37 zł tj. 54,41% planu. Część zadań została zlecona do realizacji, a zapłata za wykonanie nastąpi w II półroczu m.in. w zakresie remontu dróg gminnych, niektórych zadań zleconych w tym; zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem w Klimkówce,

Na niższym poziomie zostały zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 2.058.438,47 zł tj. 26,69 % planu. Niższy poziom realizacji wydatków majątkowych w I

półroczu 2022 roku wynika z faktu iż w w większości zaplanowanych zadań inwestycyjnych są one w trakcie realizacji, a płatności zaplanowano na II półrocze, a także w trakcie rozstrzygnięcia są postępowania przetargowe. i tak;

- zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” – plan 260.939,03 zł. wykonanie 19.074,51 zł.. W I półroczu poniesiono wydatki na koszty obsługi projektu, natomiast realizacja kolejnego etapu kanalizacji została zaplanowana na II półrocze.

- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – plan 181.000,00 zł – zadanie w trakcie realizacji, zapłata i rozliczenie nastąpi w II półroczu

- dotacja dla Powiatu Gorlickiego w kwocie 155.000,00 zł. na dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych zostanie przekazana w II półroczu,

- zadanie pn. „, Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej koło Podobińskiego - Rokicie z droga powiatową” – plan 20.000,00 zł.- zlecono opracowanie projektu.

- Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem - zadanie w trakcie realizacji- plan 1.700.000,00 zł.

- Zagospodarowanie zbiornika Klimkówka – w 2022 roku wykonano prace porządkowe kończące inwestycję m.in. urządzenie zieleni i nasadzenie krzewów. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu. Plan 122.726,36 zł. wykonanie 63.388,03 zł. Plan ze środków UE zostanie skorygowany w II półroczu do wysokości zrealizowanego zadania.

- Budowa wiaty wystawienniczo – targowej- plan 30.000,00 zł., wykonanie 24.000,00 zł – wykonano i zamontowano stoły do wiaty. Zadanie zrealizowane.

- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych. Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2023. Zadanie w trakcie realizacji, w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 345.379,18 zł.

- nabycie gruntu pod inwestycje gminne – plan 57.000,00 zł., wykonanie 47.556,00 zł.- zakupiono działkę Nr 1106/6 o pow. 0,4583.

- projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina” Plan 105.500,00 zł – zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.

- wpłata na ZGZG- zakup drona- plan 16.000,00 zł.- realizacja w II półroczu,

- Laboratoria Przyszłości – plan 46.449,60 zł., wykonanie 18.658,61 zł.,

- Budowa windy w ramach dostosowania budynku Szkoły Nr 1 w Ropie dla potrzeb osób niepełnosprawnych- plan 25.000,00 zł- realizacja w II półroczu.

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

- Nasze Maluszki – plan 1.019.573,20 zł, wykonanie 1.019.573,20 zł. W wyniku konkursu przekazano dotację podmiotowi realizującemu zadanie.

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa – plan 637.779,71 zł., wykonanie 51.660,00 zł.- realizacja w II półroczu.

- Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała-Ropa” oraz „, Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i biomasę w gminach członkowskich klastra energetycznego „, Biała- Ropa” W/w projekty realizowane są wraz z innymi gminami powiatu gorlickiego, gdzie liderem jest Moszczenica. Plan 159.329,19 zł.- realizacja w II półroczu.

- Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała- Ropa”- plan 21.403,08 zł., wykonanie 21.403,08 zł.

- zadanie pn. „, Karpackie Bramy: między Ropą, a Zborovem – ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko - słowackim. Zakończono realizację zadania plan 404.462,31 zł, wykonanie 357.877,04 zł.
- Park rekreacyjny przy Ośrodku Działań twórczych Hyblówka w Ropie – plan 14.500,00 zł., wykonanie 14.001,19 zł.
- Plan funkcjonalno- użytkowy dla inwestycji pn. „, Budowa Hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łosiu oraz budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie. Plan 50.000,00 zł., w trakcie realizacji,
- Remont bieżni oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie- plan 694.019,00 zł.- w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie w II półroczu.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 7.713.738,97 zł., a zrealizowanych w kwocie 2.058.438,47 zł., co stanowi 26,69% planu wynika z faktu iż największe zadania planowane są do realizacji w II półroczu, bądź są w trakcie realizacji a ich zapłata została zaplanowana na II półrocze.

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

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W I
PÓŁROCZU 2022 ROKU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

1. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	% wyk
Dział	Rozdz.	§	Nazwa- źródło dochodów			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113.015,04	113.015,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	113.015,04	113.015,04	100,00
		2010	Dochody bieżące, w tym:	113.015,04	113.015,04	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113.015,04	113.015,04	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.175,00	28.179,00	54,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.175,00	28.179,00	54,01
		2010	Dochody bieżące, w tym:	52.175,00	28.179,00	54,01
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.175,00	28.179,00	54,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.085,00	545,00	50,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.085,00	545,00	50,23
		2010	Dochody bieżące, w tym:	1.085,00	545,00	50,23
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.085,00	545,00	50,23
752			OBRONA NARODOWA	600,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-	-
		2010	Dochody bieżące, w tym:	600,00	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.696,20	4.032,70	149,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.696,20	4.032,70	149,57
			Dochody bieżące, w tym:	2.696,20	4.032,70	149,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2.696,20	4.032,70	149,57

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48.190,54	48.190,54	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.190,54	48.190,54	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	48.190,54	48.190,54	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	48.190,54	48.190,54	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	744.941,48	535.807,37	71,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72.318,86	37.588,32	51,98
			Dochody bieżące, w tym:	72.318,86	37.588,32	51,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.318,86	37.588,32	51,98
	85295		Pozostała działalność	672.622,62	498.219,05	74,07
			Dochody bieżące, w tym:	672.622,62	498.219,05	74,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672.622,62	498.219,05	74,07
855			RODZINA	6.566.223,25	4.775.113,33	72,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.117.006,75	3.117.006,75	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	3.117.006,75	3.117.006,75	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	3.117.006,75	3.117.006,75	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.443.166,50	1.654.791,26	48,06
			Dochody bieżące, w tym:	3.443.166,50	1.654.791,26	48,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.433.166,50	1.654.791,26	48,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	134,00	100,00

			Dochody bieżące, w tym:	134,00	134,00	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	134,00	134,00	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	55.916,00	3.181,32	53,77
			Dochody bieżące, w tym:	55.916,00	3.181,32	53,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.916,00	3.181,32	53,77
OGÓLEM				7.528.926,51	5.504.882,98	73,12

2. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	113.015,04	113.015,04	100,00
		01095	Pozostała działalność	113.015,04	113.015,04	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	113.015,04	113.015,04	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	113.015,04	113.015,04	100,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.773,18	1.773,18	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	111.241,86	111.241,86	100,00
2.	750		Administracja publiczna	52.175,00	28.179,00	54,01
		75011	Urzędy wojewódzkie	52.175,00	28.179,00	54,01
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	52.175,00	28.179,00	54,01
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	52.175,00	28.179,00	54,01
			w tym:			

			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.175,00	28.179,00	54,01
3.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.085,00	-	-
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.085,00	-	-
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.085,00	-	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.085,00	-	-
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703,00	-	-
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	382,00	-	-
4.	752		Obrona narodowa	600,00	-	-
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	-	-
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	600,00	-	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	-	-
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	600,00	-	-
5.	801		Oświata i wychowanie	48.190,54	-	-
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.190,54	-	-
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	48.190,54	-	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	48.190,54	-	-
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	48.190,54	-	-
6.	852		Pomoc społeczna	744.941,48	532.873,39	71,58
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72.318,86	37.517,83	51,88
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	72.318,86	37.517,83	51,88
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	485,00	485,00	100,00
			w tym;			

		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	485,00	485,00	100,00
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.833,86	37.032,83	51,55
	85295	Pozostała działalność	672.622,62	495.355,56	73,65
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	672.622,62	495.355,56	73,65
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.451,75	6.466,66	44,54
		w tym;			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.552,90	1.315,05	17,41
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	5.898,85	5.151,61	86,82
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	659.170,87	488.888,90	74,17
7.	855	Rodzina	6.566.223,25	4.758.577,55	72,47
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.117.006,75	3.117.000,92	100,0
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	3.117.006,75	3.117.000,92	100,0
		w tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.279,00	10.279,00	100,0
		w tym;			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.279,00	10.279,00	100,0
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.106.727,75	3.106.721,92	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.443.166,50	1.638.261,31	47,58
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	3.443.166,50	1.638.261,31	47,58
		w tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	248.294,50	119.308,34	48,05
		w tym;			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248.294,50	119.308,34	48,05
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.194.872,00	1.518.952,97	47,54
	85503	Karta Dużej Rodziny	134,00	134,00	100,00
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	134,00	134,00	100,00
		w tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	134,00	134,00	100,00

			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	134,00	134,00	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	5.916,00	3.181,32	53,77
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	5.916,00	3.181,32	53,77
			w tym;			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.916,00	3.181,32	53,77
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	5.916,00	3.181,32	53,77
			R A Z E M WYDATKI;	7.526.230,31	5.432.644,98	72,18
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	7.526.230,31	5.432.644,98	72,18
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	493.625,83	281.048,36	56,94
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320.777,58	160.854,57	50,15
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	172.848,25	120.193,79	69,54
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.032.604,48	5.151.596,62	73,25

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2022	Dochody wykonane 30.06.2022	Dochody przekazane 30.06.2022	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Administracja publiczna	143,00	-	-	-
855	85502	Zwrot zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego	39.000,00	41.969,21	23.137,81	4.722,05
855	85503	Karta Dużej Rodziny	-	21,00	19,95	1,05
Ogółem			39.143,00	41.990,21	23.157,76	4.723,10

**INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY ROPA
W I PÓLROCZU 2022 ROKU.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan 30 czerwca 2022 roku	Wykonanie 30 czerwca 2022 roku	Plan 30 czerwca 2022 roku	Wykonanie 30 czerwca 2022 roku
1	2	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		155.000,00	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		155.000,00	-		
			Dotacja celowa- pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego – dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych	155.000,00	-		
710		Działalność usługowa		7.000,00	-		
	71095	Pozostała działalność		7.000,00	-		
			Dotacja celowa- dla Powiatu Gorlickiego – zadanie bieżące	7.000,00	-		
750		Administracja publiczna		41.000,00	15.221,25		
	75095	Pozostała działalność		41.000,00	15.221,25		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek – ZGZG – bieżące	25.000,00	15.221,25		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek – ZGZG na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16.000,00	-		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10.000,00	3.585,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne				10.000,00	3.585,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące- dla OSP			10.000,00	3.585,00
801		Oświata i wychowanie		364.160,96	146.131,20		
	80104	Przedszkola		364.160,96	146.131,20		
			- dotacja celowa na zadania bieżące	15.000,00	5.349,75		
			- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	349.160,96	140.781,45		
851		Ochrona zdrowia				56.500,00	55.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				56.500,00	55.000,00
			Dotacja celowa zadania bieżące			55.000,00	55.000,00
			-dotacja celowa na zadania bieżące- Miasto Nowy sącz			1.500,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki		17.808,00	-	2.210.464,69	2.011.040,20

		społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		17.808,00	-		
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	17.808,00	-		
	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-		
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	-		1.019.573,20	1.019.573,20
			Dotacja celowa na zadania bieżące w ramach zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	-	-	1.190.891,49	991.467,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4.000,00	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4.000,00	-	-	-
			Dotacja celowa na zadania bieżące	4.000,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		775.000,00	387.520,00	50.000,00	50.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe	546.000,00	273.000,00		
	92116	Biblioteki	dotacje podmiotowe	229.000,00	114.520,00		
	92120	Ochrona nad zabytkami i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			50.000,00	50.000,00
926		Kultura fizyczna				65.000,00	65.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom			65.000,00	65.000,00
			Razem:	1.363.968,96	548.872,45	2.391.964,69	2.184.625,20

OGÓŁEM DOTACJE; plan 3.755.933,65 zł, wykonanie 2.733.497,65 zł.

w tym: - dotacje podmiotowe: plan 1.124.160,96 zł, wykonanie 528.301,45 zł.

- dotacje celowe; plan 2.631.772,69 zł., wykonanie 2.205.196,20 zł, w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - plan 1.441.199,49 zł, wykonanie 1.185.623,00 zł.

- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych – 1.190.573,20 plan 1.019.573,20 zł.

Ogółem na 2022 rok plan dotacji stanowi kwotę 3.755.933,65 zł, (bieżące 1.441.199,49 zł, inwestycyjne 1.190.573,20 zł) wykonanie 2.733.497,65 zł (bieżące 1.713.924,45 zł, majątkowe 1.019.573,20) tj. 72,78 %, w tym dotacje podmiotowe plan 1.124.160,96 zł, wykonanie 528.301,45 zł tj. 47 %, natomiast dotacje celowe plan 2.631.772,69 zł, wykonanie 2.205.196,20 zł. tj. 83,79 % w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących plan 1.441.199,49 zł, wykonanie 1.185.623,00 zł., w zakresie wydatków majątkowych plan 1.190.573,20 zł, wykonanie 1.019.573,20 zł.

**INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU GMINY
ROPA I PÓLROCZU 2022 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII**

1. DOCHODY

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	Rozdział	DOCHODY		
				Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	% wyk.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		62.000,00	47.089,20	75,95
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	62.000,00	47.089,20	75,95
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)			62.000,00	47.089,20	75,95

2. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki		% Wyk.
				Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	
2.	OCHRONA ZDROWIA W tym środki niewykorzystane w 2021 roku	851		169.021,56	61.717,57	36,51
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153	60.000,00	9.500,00	15,83
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii			60.000,00	9.500,00	15,83
	w tym;					
	a) wydatki bieżące			60.000,00	9.500,00	15,83
	w tym;					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			60.000,00	9.500,00	15,83
	w tym;					
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			60.000,00	9.500,00	15,83
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	109.021,56	57.217,57	47,28
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu			9.800,00	100,00	1,02
	w tym;					

	a) wydatki bieżące			9.800,00	100,00	1,02
	w tym;					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			9.800,00	100,00	1,02
	w tym;					
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			9.800,00	100,00	1,02
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			1.000,00	350,00	35,00
	w tym;					
	a) wydatki bieżące			1.000,00	350,00	35,00
	w tym;					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			1.000,00	350,00	35,00
	w tym;					
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1.000,00	350,00	35,00
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			75.000,00	55.000,00	73,33
	w tym;					
	a) wydatki bieżące			75.000,00	55.000,00	73,33
	w tym;					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			75.000,00	-	-
	w tym;					
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			20.000,00	-	-
	3) dotacje na zadania bieżące			55.000,00	55.000,00	100
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			1.500,00	-	-
	w tym;					
	a) wydatki bieżące			1.500,00	-	-
	w tym;					

	3)dotacje na zadania bieżące			1.500,00	-	-
2.2.5	Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			21.721,56	1.767,57	8,14
	w tym;					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			21.721,56	1.767,57	-
	w tym;					
	(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15.721,56	1.000,00	6,36
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			6.000,00	767,57	12,79

**WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI FINANSOWANIE W 2022**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12. 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.000,00	14.287,33	119,06
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12.000,00	14.287,33	119,06
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12.000,00	14.287,33	119,06
III. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	12.000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000,00	-	-
			W tym:			
			a) wydatki bieżące	12.000,00	-	-
			w tym			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.000,00	-	-
			w tym			
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.000,00	-	-

Dochody zaplanowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 47.089,20 zł tj. 75,95 % założonego planu wynoszącego kwotę 62.000,00 zł. Na terenie Gminy alkohol sprzedawany jest

w 9 punktach sprzedaży detalicznej i w 6 punktach gastronomicznych. Łącznie w 2022 r. wydano 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wydatki zaplanowane na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na dzień 30.06.2022 roku zostały zrealizowane na w kwocie 61.717,57 zł, tj. 36,51 % planu wynoszącego 169.021,56 zł. Środki wydatkowano w szczególności na dotację na kontynuację Projektu „Świetlica opiekuńcza w Ropie” realizowanego w partnerstwie z Fundacją „Szlachetne Zdrowie”, pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie członków GKRPA. Pozostałe zadania ujęte do realizacji w ramach Gminnego Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii są w trakcie realizacji.

**INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE
ZADAŃ GMINY ROPA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 ROKU**

1. DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody		
				PLAN	Wykonanie	% wyk.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.800,00	1.326,92	73,72
Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)		90019	0690	1.800,00	1.326,92	73,72
w tym; wpływy z Urzędu Marszałkowskiego			0690	1 800,00	1.326,92	73,72

2. WYDATKI

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

Dochody zaplanowane w dziale 900, rozdziale 90019 zostały zrealizowane w kwocie 1.326,92 zł tj. 73,72 % zakładanego planu wynoszącego 1.800,00 zł. Wydatki w ramach tych środków zostaną zrealizowane w II półroczu.

**INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I WYDATKACH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2022 ROKU**

1. DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody		
				PLAN	Wykonanie	% wyk.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.248.732,00	738.890,53	59,17
Gospodarka odpadami		90002		1.248.732,00	738.890,53	59,17
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1.248.732,00	738.890,53	59,17

2. WYDATKI

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	WYDATKI		
			PLAN	Wykonanie	% wyk.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.248.732,00	454.951,19	36,43
Gospodarka odpadami		90002	1.248.732,00	454.951,19	36,43
w tym:					
a) wydatki bieżące			1.248.732,00	454.951,19	36,43
w tym;					
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			1.248.732,00	454.951,19	36,43
w tym;					
(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			90.654,00	44.151,94	48,70
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1.156.078,00	410.799,25	35,53
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.000,00	-	

Dochody zaplanowane w dziale 900, rozdziale 90002 zostały zrealizowane w kwocie 738.890,53 zł. tj. 59,12 % zakładanego planu wynoszącego 1.248.732,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 454.951,19 zł tj. 36,43% planu wydatków oraz 61,57 % zrealizowanych dochodów. Zaległości w opłatach za odpady komunalne wynoszą 77.726,62 zł.

**INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2022 ROKU**

1. DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody		
				PLAN	Wykonanie	% wyk.
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	010	01095	6630	78.000,00	0,00	-

2. WYDATKI

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	WYDATKI		
				PLAN	Wykonanie	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo				78.000,00	0,00	0
Pozostała działalność	010	01095		78.000,00	0,00	0
w tym:						
b) wydatki majątkowe			6050	78.000,00	0,00	0
w tym;				78.000,00	-	-
- modernizacja drogi nr 3708 Zalesie-Czerchla w miejscowości Ropa,						
- modernizacja drogi nr 715 nad Kusym w miejscowości Łosie,						
- modernizacja drogi nr 772,106/6 i 112/1 koło stadionu w miejscowości Łosie						


Zadania w/w będą realizowane w II półroczu 2022 r.


WÓJT
 Karol Górecki

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROPIE ZA I PÓŁROCZE 2022 roku.

	<i>Plan na 2022 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2022 roku</i>	<i>% wykonania</i>
Przychody ogółem	230 000,00	114 991,10	50
▼ Dotacja - Urząd Gminy Ropa	229 000,00	114 520,00	50
▼ Pozostałe przychody- amortyzacja	1 000,00	471,10	47
Koszty ogółem	230 000,00	115 995,78	50
▼ Wynagrodzenia	143 000,00	74 710,84	52
▼ Wynagrodzenia z tytułu umowy zlec. i umów o dzieło	13 500,00	4 695,00	35
▼ Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	31 500,00	15 104,63	48
▼ Odpisy na ZFŚS	3 576,00	2 682,00	75
▼ Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	300,00	0,00	0
▼ Zużycie materiałów	6 220,00	1 070,87	17
▼ Energia	4 100,00	2 273,17	55
▼ Zbiory biblioteczne	14 000,00	8 598,65	61
▼ Usługi	11 000,00	5 515,46	50
▼ Ubezpieczenia rzeczowe	604,00	256,06	42
▼ Podróże służbowe	500,00	15,00	3
▼ Podatki i opłaty	700,00	603,00	86
▼ Amortyzacja	1 000,00	471,10	47

STARSZY KSIĘGOWY


Marzena Stwiak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ropie


Barbara Radzik

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROPIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.**

Wynagrodzenia –na podstawie umów o pracę przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022r. wynosiło 2,15 etatu.

Umowy zlecenia- sprzątanie bibliotek.

Zużycie materiałów- zakupiono; materiały biurowe, środki czystości, prasę, szafkę.

Energia- opłaty za gaz i energię elektryczną.

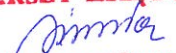
Zbiory biblioteczne- w ramach gromadzenia księgozbioru zakupiono 239 książek o wartości 5 653,11 zł dla Biblioteki w Ropie , oraz 124 książki o wartości 2 945,54 zł dla Filii Biblioteki w Łosiu.

Usługi- opłata za telefon stacjonarny, Internet , prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty programów komputerowych księgowych, oraz do obsługi pracy wypożyczalni, współorganizacja wykładu Legenda Żwirki i Wigury latające gwiazdy II RP.

Ubezpieczenia - ubezpieczenie od kradzieży, ognia i innych żywiołów sprzętu komputerowego .

Podatki i opłaty- podatek od nieruchomości za 2022r.

STARSZY KSIĘGOWY


Marzena Siwiak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ropie


Barbara Radzik

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

NA 2022 ROK

Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie

PLAN PRZYCHODÓW		
	Zwiększenia	Zmniejszenia
Pozostałe przychody-amortyzacja	1 000,00	0,00
Razem	1 000,00	0,00
PLAN KOSZTÓW		
	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem	1 000,00	0,00
Amortyzacja	1 000,00	0,00

Ropa, 15.03.2022r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ropie
Barbara Radzik



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROPIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 -po zmianach (zł)	Wykonanie za I półrocze 2022r. (zł)	% wykonania
PLAN PRZYCHODÓW			
Przychody ogółem:	689 000,00	346 945,50	50,35
Dotacja – Urząd Gminy ROPA	546 000,00	273 000,00	50,00
Przychody ze sprzedaży usług	100 000,00	73 945,50	73,95
Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	0,00	-
Pozostałe przychody operacyjne – <i>amortyzacja</i>	33 000,00	000	-
Koszty ogółem:	689 000,00	324 891,46	47,15
Wynagrodzenia	364 106,00	174 227,34	47,85
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	19 720,00	4 590,00	23,28
Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne i FP	86 604,00	35 770,57	41,30
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	770,00	77,00
Odpis na ZFŚS	8 990,00	8980,04	99,89
Zużycie materiałów	20 000,00	18 154,21	90,77
Energia	6 500,00	5 105,72	78,55
Usługi obce	20 000,00	9 247,71	46,24
Organizacja wydarzeń kulturalnych – wyn. z tyt. um. zl. i o dzieło	38 000,00	21 937,50	57,73
Organizacja wydarzeń kulturalnych - zużycie materiałów	25 000,00	9 618,37	38,47
Organizacja wydarzeń kulturalnych - usługi obce	40 580,00	21 217,00	52,28
Promocja, reklama, reprezentacja – wyn. z tyt. um. zl. i o dz.	2 000,00	0,00	-
Promocja, reklama, reprezentacja – zużycie materiałów	2 000,00	0,00	-
Promocja, reklama, reprezentacja – usługi obce	8 000,00	2 781,00	34,76
Ubezpieczenia rzeczowe	1 000,00	130,00	13,00
Podatki i opłaty	12 500,00	12 362,00	98,90
Amortyzacja	33 000,00	0,00	-

**DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

Zdzisław Niezgoda

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROPIE
ZA I PÓŁROCZE 2022r.**

**I. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie w I półroczu 2022
prowadzona była w oparciu o środki finansowe pochodzące z:**

- dotacji podmiotowej Gminy Ropa,
- dochodów własnych uzyskanych z usług ksero, wydruków komputerowych, wynajmu pomieszczenia GOK na szkolenia, prezentacje, lekcje gry na instrumentach, lekcje plastyki, itp.,
- darowizn na cele kulturalne,
- wpłaty od uczestników wycieczek.

II. Działalność bieżąca GOK

- 1. Działalność bieżąca była prowadzona w ramach funkcjonującej pracowni komputerowej przy GOK (udostępnianie stanowiska komputerowego, świadczenie usług fax, ksero, skanowanie, laminowanie, wydruki komputerowe, Internet) oraz poprzez prowadzenie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem biura GOK (m.in. dokumentacje księgowo, kasowe, dokumentacje działalności merytorycznej, planowanie pracy, sprawozdawczość ZUS, GUS itp., - doposażenie GOK w sprzęt, zakup materiałów biurowych, środków czystości, naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu, itp.)**

Zakupiono następujące materiały:

- materiały biurowe (papier zwykły ksero, papier ozdobny do wydruków, tusze, tonery)
- materiały biurowe drobne: zszywki, taśmy klejące, klej, teczki, segregatory, skoroszyty i inne,
- wydawnictwa i publikacje
- części do urządzenia wielofunkcyjnego w miejsce zużytych,
- środki czystości: papier toaletowy, ręcznik kuchenny, płyny do podłóg, do naczyń, itp.

Zakupiono następujące usługi:

- inspektor IODO,
- serwis i przegląd okresowy ksero,
- usługi telekomunikacyjne – opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne,
- monitoring systemu alarmowego,
- usługa wydruku Biuletynu Informacyjnego Gminy Ropa,
- opłaty pocztowe – znaczki i koszty przesyłek,
- usługi kurierskie i przesyłek,
- drobne i bieżące naprawy sprzętu będącego na stanie GOK,
- aktualizacja oprogramowań.



Ponadto poniesiono następujące koszty:

- ubezpieczenie naczepy w której przechowywana jest przenośna scena plenerowa,
- wynagrodzenia personelu GOK (na podstawie umów o pracę przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 r. wynosiło – 5,4 etatu),
- składki od wynagrodzeń do ZUS i FP,
- w ramach świadczeń pracowniczych: koszty szkoleń pracowniczych – podniesienie kwalifikacji.

RAZEM KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOK	257572,88
<i>Zużycie materiałów:</i>	17030,90
<i>Usługi obce – bieżąca działalność:</i>	8081,31
<i>Energia gazowo – elektryczna:</i>	5105,72
<i>Podatki i opłaty – nieruchomości i śr. Transportowe:</i>	2887,00
<i>Podróże służbowe</i>	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe:</i>	174227,34
<i>Składki ZUS Płatnika i FP:</i>	35770,57
<i>Odpis na ZFŚS:</i>	8980,04
<i>Umowy zlecenia i o dzieło:</i>	4590,00
<i>Pozostałe świadczenia pracownicze:</i>	770,00
<i>Ubezpieczenia:</i>	130,00
<i>Amortyzacja:</i>	0,00

III. Działalność merytoryczna GOK:

1. Zajęcia z zakresu Amatorskiego Ruchu Artystycznego i edukacji muzycznej, animacji, konkursów plastycznych, organizacja wystaw:

W ciągu I półroczu prowadzono i realizowano następujące warsztaty i zajęcia w GOK i w Remizie w Łosiu:

- Zajęcia dla ludowej grupy śpiewaczej OKARYNA
- Zajęcia sekcji tańca ludowego przy grupie śpiewaczej OKARYNA
- Zajęcia nauki gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży (instrumenty dęte, akordeon, gitara, keyboard)
- Zajęcia dla członków orkiestry dętej
- Stałe zajęcia dla seniorów
- Plastyczne (ozdoby z papieru i bibuły, szydełko, recykling artystyczny – wiklina papierowa, biżuteria koralikowa, plastyka, inne)

Poniesiono następujące rodzaje kosztów:



Materiały	Usługi	Wynagrodzenia z tyt. um. zlecenia i o dzieło
- materiały plastyczne – papier, kredki, pastele, farby, bibuła, brystol, wstążki, - sznurki, tasiemki, - szydełka, druty, - artykuły spożywcze, - nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, - artykuły ozdobne.	- prelekcja dla młodzieży	- instruktor muzyczny, - instruktor tańca ludowego, - instruktor rękodzieła – bibułkarstwo, makrama, szydełko i inne.
1052,94	2380,00	15192,50
RAZEM: 18 625,44 zł		

2. Konkursy i ferie zimowe:

W ramach Ferii Zimowych GOK zorganizował różne zajęcia oraz przedsięwzięcia w celu zagospodarowania czasu wolnego dla chętnych dzieci oraz młodzieży. Ponadto zorganizowano konkursy dla lokalnej społeczności.

Poniżej poniesione koszty:

Materiały	Usługi	Wynagrodzenia z tyt. um. zlecenia i o dzieło
- nagrody - słodycze, - materiały plastyczne	- bilety wstępu na lodowisko - przejazd na lodowisko	-
852,12	837,00	0,00
RAZEM: 1 689,12 zł		

- **Koszty organizacji spotkań integracyjnych, wycieczek i wyjazdów:**

Dla seniorów i dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez GOK zrealizowano wycieczki i wyjazdy integracyjne. Poniżej koszty:

Materiały	Usługi	Wynagrodzenia z tyt. um. zlecenia i o dzieło
- art. spożywcze.	- bilety wstępu, przewóz osób	-
44,67	1000,00	0,00
RAZEM: 1 044,67 zł		



- **Koszty realizacji Spotkania Noworocznego**

Spotkanie miało na celu podsumowanie ubiegłego roku oraz przedstawienie planów inwestycyjnych na rok 2022 obecnym mieszkańcom oraz przybyłym gościom. Odbyły się występy. Odbyła się degustacja potraw regionalnych. Poniżej koszty:

Materiały	Usługi	Wynagrodzenia osobowe
- <i>produkty spożywcze na degustację</i>	-	-
3414,35	0,00	0,00
RAZEM: 3 414,35 zł		

- **Koszty organizacji Dnia Kobiet w Gminie Ropa**

Dla wszystkich Pań z terenu gminy zaprezentowano przygotowany spektakl teatralny, panie obdarowano słodyczami. Poniżej koszty:

Materiały	Usługi	Wynagrodzenia osobowe
- <i>słodycze</i>	- <i>spektakl</i>	-
196,63	3000,00	0,00
RAZEM: 3 196,63 zł		

- **Koszty realizacji Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną**

To był XXIII konkurs Palm Wielkanocnych w gminie Ropa, w konkursie wzięło udział 19 rodzin. Wyłoniono najpiękniejsze palmy, laureatom i uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody. Poniżej koszty:

Materiały	Usługi	Wynagrodzenia osobowe
- <i>nagrody i upominki, słodycze.</i>	-	-
1978,31	0,00	0,00
RAZEM: 1 978,31 zł		

- **Koszty realizacji Jarmarków Wielkanocnych w Gminie Ropa**

Jarmarki były realizowane w formie online, w ramach jarmarków odbyły się prezentacje rzemiosł, warsztaty kulinarne, prezentacje muzyczne i teatralne. Poniżej koszty:



Materiały	Usługi	Wynagrodzenia osobowe
-	- koncert i spektakl	- honoraria rzemieślników, moderatora, zespołów ludowych
0,00	11000,00	6425,00
RAZEM: 17 425,00 zł		

- **Koszty organizacji Obchodów III Maja:**

Obchody zorganizowane zostały w Kościele MB Wspomożenia Wiernych. Odbył się koncert i występ młodzieży. Na zakończenie wspólne grillowanie pod wiatą wystawienniczą skierowane do wszystkich mieszkańców gminy. Poniżej koszty:

Materiały	Usługi	Wynagrodzenia z tyt. um. zlecenia i o dzieło
- kwiaty, wieniec - znicze - produkty spożywcze	-	-
1719,77	-	-
RAZEM: 1 719,77 zł		

- **Koszty realizacji Festynu Rodzinnego:**

Festyn odbył się końcem czerwca na stadionie sportowym przy szkole podstawowej nr 1 w Ropie. W programie odbyły się występy artystyczne dzieci i młodzieży z terenu gminy, zabawy i animacje, konkurencje sportowo - rekreacyjne. GOK współpracował z placówkami oświatowymi z terenu gminy oraz z KGW i G z Ropy. Poniżej koszty:

Materiały	Usługi	Wynagrodzenia	Składki społ. do ZUS i FP
- tacki papierowe, plastyczne materiały, słodczyce, spożywcze	- animacje dla dzieci,	- nagłośnienie	-
359,58	3000,00	320,00	0,00
RAZEM: 3 679,58 zł			

- **Koszty administracji obiektem Stacji Wodnej w sezonie letnim:**

W sezonie letnim GOK od 15 czerwca administrował terenem Stacji Wodnej w Klimkówce. Przeprowadzono drobne naprawy w obrębie Stacji, opróżniono zbiornik nieczystości płynnych. Wykonano tablice i oznakowania informacyjne na terenie Stacji. Poniżej kosztów:



Materiały	Usługi	Wynagrodzenia	Podatki i opłaty
- środki czystości, drobne narzędzia do napraw. piasek, itp.	- wywóz nieczystości	-	- podatek od nieruchomości, - opłata za wywóz odpadów komunalnych
1123,31	1166,40	0,00	9475,00
RAZEM: 11 764,71 zł			

• **Koszty promocji działalności GOK i Gminy Ropa:**

W ramach działania zakupiono kartki okolicznościowe z okazji Wielkanocy i rozesłano je do instytucji, szkół oraz osób fizycznych. Ponadto wydrukowano 1 numer Biuletynu RAZEM, który składany jest przez pracownika GOK.

Materiały	Usługi	Wynagrodzenia z tyt. um. zlecenia i o dzieło
-	- wydruk Biuletynu RAZEM, - usługa wykonania kartek świętecznych.	-
0,00	2781,00	0,00
RAZEM: 2 781,00 zł		

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Zdzisław Niezgoda

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie

na dzień 30.06.2022r.

	Kwota należności	W tym wymagalne
Należności ogółem:	35 687,23	0,00
- depozyty na żądanie – środki na rachunku bankowym	34 057,23	0,00
- kasa	1 630,00	
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
- pozostałe należności	0,00	0,00

	Kwota zobowiązań	W tym wymagalne
Zobowiązania ogółem:	1 166,40	0,00
- z tytułu dostaw i usług	1 166,40	0,00
- wobec ZUS	0,00	0,00
- wobec Urzędu Skarbowego	0,00	0,00
- wobec zleceniobiorców	0,00	0,00

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Zdzisław Niezgoda

Lp.	Nazwa imprezy	Termin	Opis
1.	„CIOCIA NA WYDANIU” Spektakl teatralny	9 stycznia	<p>Popremierowy spektakl teatralny w wykonaniu Grupy Teatralnej „TAK JEST” odbył się w sali teatralnej. Przygotowano scenografię na scenie oraz wykonano plakaty promujące wydarzenie. Po spektaklu wykonano prace porządkowe.</p> <p>Szacunkowa liczba uczestników: 120 osób</p>
2.	Ferie zimowe z GOK	17 – 28 stycznia	<p>W ramach Ferii Zimowych GOK zorganizował różne zajęcia oraz przedsięwzięcia w celu zagospodarowania czasu wolnego dla chętnych dzieci oraz młodzieży. Opracowano plakaty promocyjne każdego wydarzenia, przeprowadzono zapisy chętnych oraz zrealizowano zajęcia.</p> <p>17, 19, 21, 24, 26, 28 stycznia</p> <p>- Ferie z Czerwonym Kapturkiem.</p> <p>Odbył się cykl zajęć przygotowujących do przedstawienia kukielkowego. Założeniem było sfilmowanie teatryku i opublikowanie na kanale YouTube. W ramach zajęć odbyło się: omówienie działania, podział ról, odsłuchanie słuchowiska, przygotowanie i malowanie scenografii, nauka śpiewu, praca ze scenariuszem, wykonanie pacynek, przygotowanie scenografii, nagranie przedstawienia.</p> <p>Liczba uczestników: 10+9+11+10+10+9=59</p> <p>18 stycznia</p> <p>- Konkurs Plastyczny.</p> <p>Konkurs polegał na wykonaniu przez uczestników pracy plastycznej w formacie A3 o tematyce „Zimowy krajobraz”. Prace zostały ocenione przez komisję. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę i dyplom.</p> <p>Liczba uczestników: 8</p> <p>20 stycznia</p> <p>- Karaoke z GOK.</p> <p>Zabawa polegająca na śpiewaniu piosenek do podkładów muzycznych i wyświetlanych tekstów.</p> <p>Liczba uczestników: 8</p> <p>25 stycznia</p> <p>- Wyjazd na lodowisko.</p> <p>Zorganizowano odpłatny wyjazd na lodowisko do Białej Niżnej. Ogłoszono wyjazd, sporządzono listę chętnych, pobrano opłaty.</p> <p>Liczba uczestników: 44 osoby + 3 opiekunów.</p> <p>26, 27 stycznia</p> <p>- Gry i zabawy ruchowe.</p> <p>Uczestnicy spędzili czas aktywnie i sportowo. Mieli możliwość zagrać w mini hokeja, siatkówkę, piłkę nożną, badmintona, biegać przez płotki.</p> <p>Liczba uczestników: 7+6=13</p> <p>25 stycznia</p> <p>- Otwarte Mistrzostwa Łosia w Tenisie Stołowym.</p> <p>Turniej odbył się w Remizie w Łosiu. Turniej przeprowadzony został w dwóch grupach wiekowych z</p>

			<p>podziałem na dziewczęta i chłopców. Przeprowadzono losowanie par i rozegrano poszczególne mecze. Zwycięscy otrzymali medale i dyplomy.</p> <p>Liczba uczestników: 17 Łączna liczba uczestników wyniosła: 149</p>
3.	<i>Koncert Kolęd i Pastorałek „Nie taka cicha II”</i>	30 stycznia	<p>Opracowano plakat i scenariusz. Przygotowano grupy do występów, przeprowadzono próby. Uzgodniono z parafią możliwość realizacji koncertu w kościele. Koncert transmitowano na kanale YOU TUBE parafii.</p> <p>Liczba uczestników: 150 osób oraz 600 odbiorców internetowych.</p>
4.	<i>Spotkanie Noworoczne</i>	20 lutego	<p>Przygotowano program, opracowano prezentację podsumowującą miniony rok, plakat, wykonano zaproszenia i rozesłano. Przygotowano pomieszczenie (rozłożono wykładziny, zniesiono krzesła i ławki, wykonano dekorację).</p> <p>Spotkanie miało na celu podsumowanie ubiegłego roku oraz przedstawienie planów inwestycyjnych na rok 2022 obecnym mieszkańcom oraz przybyłym gościom. Odbyły się występy: Chóru Amadeus ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie, Zespołu Okaryna, duetu: Aleksandra Dudra i Jakub Cetnarowski oraz Zespołu Regionalnego Okaryna. Na zakończenie spotkania odbyła się degustacja potraw przygotowanych przez KGWiG z Ropy.</p> <p>Po zakończeniu spotkania wykonano prace porządkowe.</p> <p>Szacunkowa liczba uczestników: 150 osób.</p>
5.	<i>Jarmark Wielkanocny on line</i>	11 marca	<p>Wydarzenie współorganizowane z gminą Ropa. Pracownicy GOK wykonali elementy dekoracji oraz scenografię do nagrania.</p> <p>Liczba wyświetleń: 750 na dzień 30 czerwca</p>
6.	<i>Dzień Kobiet</i>	12 marca	<p>Opracowano scenariusz, przeprowadzono próby, opracowano i wykonano scenografię i plakat. Spektakl teatralny przygotowany przez grupę TAK JEST dla wszystkich pań z okazji Dnia Kobiet. Przy okazji tego wydarzenia odbyła się zbiórka pieniężna na rzecz pomocy Ukrainie.</p> <p>Szacunkowa liczba uczestników: 120 osób.</p>
7.	<i>Gminny Turniej Tenisa Stołowego</i>	16 marca	<p>Wydarzenie współorganizowane z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „TYTAN”. Turniej odbył się w kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców. Zwycięscy otrzymali medale i dyplomy, pozostali uczestnicy dyplomy. W GOK opracowano i wydrukowano dyplomy.</p> <p>Liczba uczestników: 38 osób</p>
8.	<i>Jarmark Wielkanocny on line</i>	19 marca	<p>Wydarzenie współorganizowane z gminą Ropa. Pracownicy GOK wykonali elementy dekoracji oraz scenografię do nagrania.</p> <p>Liczba wyświetleń: 567 na dzień 30 czerwca</p>

9.	<i>Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Tenisie Stołowym Igrzyska Dzieci 2021/2022</i>	22 marca	Wydarzenie współorganizowane z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „TYTAN”. Mistrzostwa odbyły się w kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców. Zwycięzcy otrzymali medale i dyplomy. W GOK opracowano i wydrukowano dyplomy. Liczba uczestników: 28 osób
10.	<i>Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Tenisie Stołowym Igrzyska Młodzieży Szkolnej</i>	23 marca	Wydarzenie współorganizowane z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „TYTAN”. Mistrzostwa odbyły się w kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców. Zwycięzcy otrzymali medale i dyplomy. W GOK opracowano i wydrukowano dyplomy. Liczba uczestników: 31 osób
11.	<i>Oratorium Drogi Krzyżowej „Ślad losu”</i>	8 kwietnia	Droga Krzyżowa przygotowana przez młodzież, chór parafialny „Virtute Deo” działający przy Parafii w Ropie oraz orkiestrę kameralną działającą przy GOK w Ropie. Przeprowadzona została w Kościele MBWW w Ropie. Szacunkowa liczba uczestników: 500 osób + odbiorcy online: 124 osoby
12.	<i>XXIII Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych</i>	10 kwietnia	Do realizacji konkursu niezbędne było opracowanie regulaminu, plakatu, kart zgłoszeń, dyplomów, sygnatur. Konkurs przeprowadzono z podziałem na 2 etapy. W dniu konkursu odbyła się ocena palm i ogłoszenie wyników. Ocena odbyła się bez uczestników a wyniki udostępniono na stronie internetowej GOK. Rozdanie nagród odbyło się 22 kwietnia br. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody. Liczba uczestników: 19 rodzin (56 osób)
13.	<i>Prelekcja „Legenda Żwirki i Wigury – latające gwiazdy II Rzeczypospolitej”</i>	13 kwietnia	Prelekcja profesora Andrzeja Olejki przybliżająca postaci lotników II Rzeczypospolitej – Żwirko i Wigura. Do przeprowadzenia prelekcji niezbędne było przygotowanie pomieszczenia: rozstawienie krzeseł, ławeczek, przygotowanie rzutnika, ekranu, komputera i nagłośnienia. Po zakończeniu uporządkowano pomieszczenie. Liczba uczestników: 203 osoby
14.	<i>Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja</i>	3 maja	Opracowano scenariusz obchodów, plakat oraz wykonano i rozesłano zaproszenia. Zakupiono wieniec, chorągiewki, parasole, balony oraz butlę z helem. W ramach gminnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Stanisław Porębski. Po mszy św. głos zabrał Karol Górski, wójt gminy. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie przedstawili program okolicznościowy. Uczestnikom rozdano chorągiewki w barwach narodowych. Dla najmłodszych uczestników przygotowano helowe balony w kolorze białym i czerwonym. Z tej okazji złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem Grunwald. Na zakończenie obchodów pod wiatą wystawienniczo-handlową odbyło się krótkie wspólne grillowanie z mieszkańcami.


			Szacunkowa liczba uczestników: 250 osób.
15.	<i>Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny</i>	16 maja	Wydarzenie współorganizowane ze Szkołą Podstawową nr 1 w Ropie. Zawody odbyły się w kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców. Zwycięzcy otrzymali medale i dyplomy, pozostali uczestnicy dyplomy. W GOK opracowano i wykonano dyplomy. Liczba uczestników: 26 osób.
16.	<i>Gminny Turniej Piłki Nożnej</i>	18 maja	Wydarzenie współorganizowane z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „TYTAN”. Turniej odbył się w kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców. Zwycięzcy otrzymali medale i dyplomy. W GOK opracowano i wydrukowano dyplomy. Liczba uczestników: 66 osób
17.	<i>Prezentacja instrumentów muzyka ludowego – Jana Malisza</i>	18 maja	Jan Malisz zaprezentował uczestnikom spotkania instrumenty: lirę korbową, fidel kluczową, sukę biłgorajską, fujary karpackie, haligonkę, baraban, basy. Omówił ich pochodzenie, historię oraz budowę. Na zakończenie prowadzący dał krótki koncert. Prezentacja odbyła się w Hyblówce. Liczba uczestników: 10 osób.
18.	<i>Uroczyste otwarcie Hyblówki</i>	30 maja	Przygotowano obiekt do otwarcia: rozstawiono meble, wykonano ekspozycje oraz dekoracje. Opracowano scenariusz uroczystości, sporządzono listę gości, wykonano zaproszenia. Szacunkowa liczba uczestników: 60 osób.
19.	<i>Przedszkolaki z Łosia w Hyblówce</i>	8 czerwca	Oprowadzono grupę po budynku oraz przeprowadzono krótkie warsztaty tematyczne przygotowane przez pracowników GOK. Warsztaty polegały na ułożeniu rozsypanki puzzlowej z portretem A.Hybla oraz pokolorowaniu skrzypiec z duszą skrzydlatą. Liczba uczestników: 18 osób
20.	<i>Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej w naszej gminie</i>	9 czerwca	Zorganizowano pobyt członków stowarzyszenia na terenie Gminy Ropa – zwiedzono Hyblówkę, Stanicę Wodną w Klimkówce. Liczba uczestników: 51 osób
21.	<i>Przedszkolaki z Ropy w Hyblówce</i>	20 czerwca	Oprowadzono grupę po budynku oraz przeprowadzono krótkie warsztaty tematyczne przygotowane przez pracowników GOK. Warsztaty polegały na ułożeniu rozsypanki puzzlowej z portretem A.Hybla oraz pokolorowaniu skrzypiec z duszą skrzydlatą. Liczba uczestników: 16 osób
22.	<i>Piknik Rodzinny ph.: „Dzień Rodziny”</i>	26 czerwca	Opracowano scenariusz, plakat, karty zgłoszeń do występów. Wykonano prace organizacyjne przed imprezą: rozłożono scenę, rozstawiono namioty i ławki, przygotowano nagłośnienie, wykonano scenografię do przedstawienia teatralnego. W dniu imprezy na scenie odbyły się prezentacje artystyczne wykonane przez: dzieci oraz młodzież z placówek oświatowych z terenu gminy (SP1 Ropa, ZSzP Łosie), grupę teatralną działającą przy GOK, dzieci i młodzież uczącą się w Gminnym Ośrodku Kultury gry na instrumentach oraz formacje taneczne i tancerzy solo ze Studia Tańca Destino z Ropy. Dodatkowymi

			<p>atrakcjami były: gry, konkursy i zabawy z animatorami z ART. CINEMA, dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci, balonowe zoo, malowanie twarzy. Punkt gastronomiczny przygotowany został przez KGWiG i Radę Rodziców z SP2.</p> <p>Po zakończeniu imprezy wykonano prace porządkowe i demontażowe.</p> <p>Szacunkowa liczba uczestników: 350 osób</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Zdzisław Niezgoda

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2022 ROK - po zmianach_1
Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
PLAN PRZYCHODÓW	
Przychody ogółem	689 000,00 zł
Dotacja – Urząd Gminy Ropa	546 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży usług	100 000,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne– amortyzacja	33 000,00 zł
PLAN KOSZTÓW	
Koszty ogółem	689 000,00 zł
Wynagrodzenia	364 106,00 zł
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	19 720,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	86 604,00 zł
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników i PPK	1 000,00 zł
Odpisy ZFŚS	8 990,00 zł
Zużycie materiałów	20 000,00 zł
Energia	6 500,00 zł
Usługi obce	20 000,00 zł
Organizacja wydarzeń kulturalnych - wyn. z tyt. umów zlec./o dzieło	38 000,00 zł
Organizacja wydarzeń kulturalnych - zużycie materiałów	25 000,00 zł
Organizacja wydarzeń kulturalnych - usługi obce	40 580,00 zł
Promocja, reklama, reprezentacja - wyn.z tyt.umów o dzieło	2 000,00 zł
Promocja, reklama, reprezentacja - zużycie materiałów	2 000,00 zł
Promocja, reklama, reprezentacja - usługi obce	8 000,00 zł
Ubezpieczenia rzeczowe	1 000,00 zł
Podatki i opłaty	12 500,00 zł
Amortyzacja	33 000,00 zł

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

 Zdzisław Niezgoda

Ropa, 03.03.2022 r.

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NA 2022r. Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie

Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
Przychody	75 000,00	0,00
Przychody ze sprzedaży usług	75 000,00	0,00
Koszty	75 000,00	0,00
Wynagrodzenia	10 000,00	0,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	10 000,00	0,00
Zużycie materiałów	5 000,00	0,00
Energia	3 000,00	0,00
Usługi obce	10 000,00	0,00
Wynagrodz.z tyt.um.zl.i o dz. – wydarzenia kulturalne	13 000,00	0,00
Usługi obce – wydarzenia kulturalne	15 000,00	0,00
Podatki i opłaty	9 000,00	0,00

Ropa, 3 marca 2022r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Zdzisław Niezgoda

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2022 ROK
Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
PLAN PRZYCHODÓW	
Przychody ogółem	614 000,00 zł
Dotacja – Urząd Gminy Ropa	546 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży usług	25 000,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne– amortyzacja	33 000,00 zł
PLAN KOSZTÓW	
Koszty ogółem	614 000,00 zł
Wynagrodzenia	354 106,00 zł
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	9 720,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	86 604,00 zł
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników i PPK	1 000,00 zł
Odpisy ZFŚS	8 990,00 zł
Zużycie materiałów	15 000,00 zł
Energia	3 500,00 zł
Usługi obce	10 000,00 zł
Organizacja wydarzeń kulturalnych - wyn. z tyt. umów zlec./o dzieło	25 000,00 zł
Organizacja wydarzeń kulturalnych - zużycie materiałów	25 000,00 zł
Organizacja wydarzeń kulturalnych - usługi obce	25 580,00 zł
Promocja, reklama, reprezentacja - wyn.z tyt.umów o dzieło	2 000,00 zł
Promocja, reklama, reprezentacja - zużycie materiałów	2 000,00 zł
Promocja, reklama, reprezentacja - usługi obce	8 000,00 zł
Ubezpieczenia rzeczowe	1 000,00 zł
Podatki i opłaty	3 500,00 zł
Amortyzacja	33 000,00 zł

Ropa, 13.12.2021 r.

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Zdzisław Niezgoda