



**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ROPA
W 2022 ROKU**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

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 trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 10.157.202,56 zł. w tym: dochody bieżące o kwotę 8.036.688,27 zł. dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.120.514,29 zł, planowane wydatki zwiększone zostały o kwotę 10.035.808,48 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 7.786.398,19 zł., wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.249.410,29 zł. Zmniejszony został deficyt budżetu o kwotę 121.394,08 zł i ustalony na poziomie kwoty 3.129.530,30 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów:

- 1) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.376,00 zł.
- 2) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 720.255,41 zł.
- 3) Przychodami 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 – 1.555.968,22 zł.
- 4) Przychodami 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) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 539.321,39 zł.

Przychody ustalono w kwocie 9.769.606,30 zł., rozchody w kwocie 6.640.076,00 zł. W łącznej kwocie rozchodów 548.400,00 zł. to środki na spłatę pożyczek, natomiast kwota 6.091.676,00 zł. stanowi środki przekazane na lokatę.

W trakcie realizacji budżetu w 2022 roku budżet gminy uległ zmianie po stronie dochodów, wydatków, przychodów, a także w zakresie wyniku budżetu i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił;

1. Dochody - 38.818.327,47 zł

w tym;

- a) dochody bieżące - 35.041.881,58 zł
- b) dochody majątkowe - 3.776.445,89 zł

2. Wydatki - 41.947.857,77 zł

w tym;

a) wydatki bieżące – 34.927.335,94 zł

b) wydatki majątkowe – 7.020.521,83 zł

3. Przychody - 9.769.606,30 zł

4. Rozchody - 6.640.076,00 zł

5. Deficyt - 3.129.530,30 zł

W kwocie planowanych dochodów po wprowadzonych zmianach środki w wys. 7.443.777,88 zł. stanowiły plan dochodów na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, natomiast plan wydatków na realizację tych zadań po zmianach stanowi kwotę 7.439.745,18 zł

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 31.12.2022 r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
Dochody	28.661.124,91	8.297.983,54	-	1.859.219,02	0,00	38.818.327,47
Wydatki	31.912.049,29	8.176.589,46	-	1.859.219,02	0,00	41.947.857,77
Wynik budżetu (deficyt)	3.250.924,38	-121.394,08	0,00	0,00	0,00	3.129.530,30
Przychody	3.799.324,38	+5.970.281,92	-	0,00	0,00	9.769.606,30
Rozchody	548.400,00	+6.091.676,00	0,00	0,00	0,00	6.640.076,00

I. Zmiany budżetu Gminy Ropa w 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	-	-	-
7.	Nr XLII/296/22 z dnia 18 czerwca 2022 r.	+209.063,77	+209.063,77	-	-	-
8.	Nr XLIII/298/22 z dnia 7 września 2022 roku	+6.395.434,36	+6.395.434,36	-	-	-
9.	Nr XLIV/312/22 z dnia 6 października 2022 roku	+51.377,45	+51.377,45	-	-	-

10.	XLV/314/22 z dnia 28 października 2022 roku	+1.472.918,00	-283.104,65	-1.756.022,65	-1.756.022,65	
11.	XLVI/323/22 z dnia 30 listopada 2022 roku	+26.291,07	+26.291,07			
12.	XLVII/325/22 z dnia 14 grudnia 2022 roku	+51.132,97	+51.132,97			
13.	XLVIII/326/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku	-3.626.518,44	-3.948.778,44	-322.260,00	+5.769.416,00	+6.091.676,00
	RAZEM ZMIANY(2-13)	+8.297.983,54	+8.176.589,46	-121.394,08	+5.970.281,92	+6.091.676,00
I.	RAZEM	36.959.108,45	40.088.638,75	3.129.530,30	9.769.606,30	6.640.076,00

II. Zmiany budżetu Gminy Ropa w 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,
4.	Nr 267/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku	+48.160,00	+48.160,00	+48.160,00 zł – Fundusz Pomocy - 75495
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
8.	Nr 289/22 z dnia 20 lipca 2022 roku	+6.682,87	+6.682,87	+6.682,87 – świadczenie wychowawcze
9.	Nr 294/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku	+109.697,73	+109.697,73	+485,04 zł- Fundusz Pomocy- 75011, +35.000,00 zł.- Fundusz Pomocy- 75495, +9.642,00 zł- pomoc społeczna, +58.200,00 zł- dożywianie +1.510,00 – zlecone 75011, +4.860,89 zł – wsparcie zadań i programów pomocy społecznej
10.	Nr 301/22 z dnia 30 września 2022 roku	+147.399,67	+147.399,67	+137.750,00 zł- pomoc materialna dla uczniów, +9.074,00 zł.- administracja zlecone, +575,67 zł.- świadczenie wychowawcze

11.	Nr 307/22 z dnia 24 października 2022 roku	+118.327,77	+118.327,77	+23.583,00 zł- dożywianie +57.417,46 zł – akcyza, -3.020,00 zł- administracja, +40.067,31zł- dodatek osłonowy, +280,00 zł.- Karta Dużej Rodziny
12.	Nr 311/22 z dnia 18 listopada 2022 roku	+340.189,63	+340.189,63	+70,50 zł.- Fundusz Pomocy, + 550.000,00 zł.- wpłaty węgiel, -2.266,00 – Urzędy Wojewódzkie, +88,98 zł.- podręczniki i materiały edukacyjne, +52.308,15 – programy i działania z pomocy społecznej, -260.087,00 zł.- świadczenie rodzinne, +75,00 zł. Karta dużej Rodziny
13.	Nr 321/A/1/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku	-3.349,00	-3.349,00	-323,00zł- ubezpieczenia zdrowotne, -3.026,00 zł.- zasiłki stałe
II.	RAZEM	+1.859.219,02	+1.859.219,02	
	OGÓLEM (I+II)	38.818.327,47	41.947.857,77	3.129.530,30 9.769.606,30 6.640.076,00

Wójt Gminy w oparciu o upoważnienie otrzymane od Rady Gminy dokonywał przesunięć planu wydatków między paragrafami tego samego rozdziału i między rozdziałami, w ramach działu w planach finansowych jednostek budżetowych, dostosowując plan do występujących potrzeb. Ogółem wydano 13 zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie, które były przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wójt Gminy wydawał również 28 zarządzeń w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy oraz 17 zarządzeń dot. zmian w planie RFiI, Funduszu Pomocy. Przygotowano również 13 projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie i zmian w uchwale budżetowej, które zostały uchwalone przez Radę Gminy i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

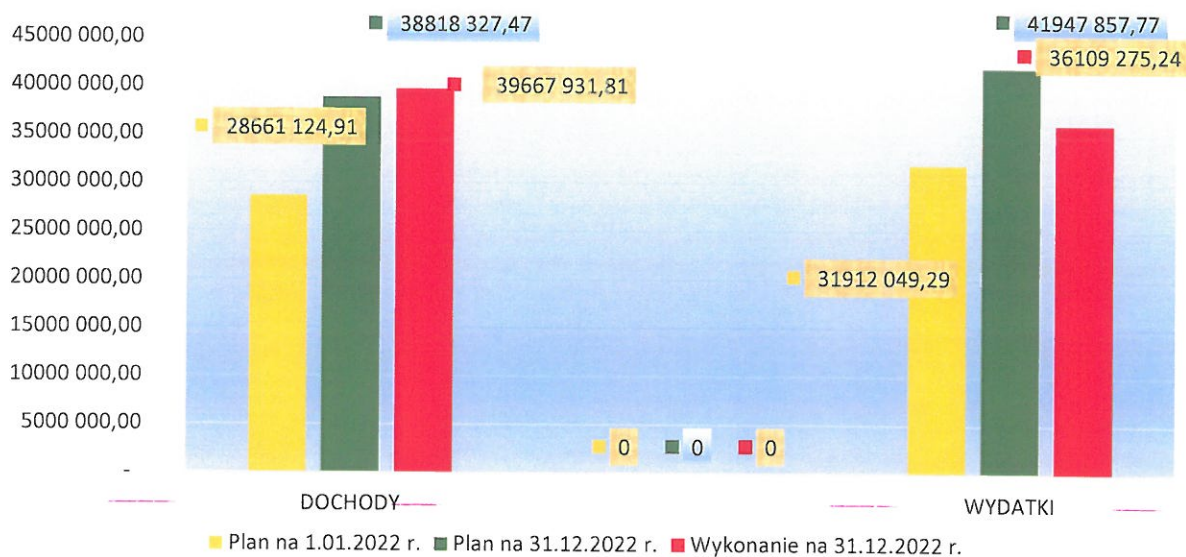
Kierownicy jednostek budżetowych dokonywali przesunięć w ramach upoważnień przekazanych im przez Wójta Gminy do zmian w planie wydatków bieżących jednostek budżetowych w granicach rozdziału w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych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

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

Wyszczególnienie	PLAN 2022 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% wyk.
	Na dzień 1 stycznia 2022 roku	Na dzień 31 grudnia 2022 roku			
Dochody	28.661.124,91	38.818.327,47	+10.157.202,56	39.667.931,81	102,2%
W tym;					
a) dochody bieżące	27.005.193,31	35.041.881,58	+8.036.688,27	36.200.137,83	103,3%
b) dochody majątkowe	1.655.931,60	3.776.445,89	+2.120.514,29	3.467.793,98	91,8%
Wydatki	31.912.049,29	41.947.857,77	+10.035.808,48	36.109.275,24	86,1%
W tym;					
a) wydatki bieżące	27.140.937,75	34.927.335,94	+7.786.398,19	31.248.090,75	89,5%
b) wydatki majątkowe	4.771.111,54	7.020.521,83	+2.249.410,29	4.861.184,49	69,2%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-135.744,44	114.545,64	+250.290,08	4.952.047,08	
Przychody	3.799.324,38	9.769.606,30	+5.970.281,92	11.325.855,87	195,83%
Rozchody	548.400,00	6.640.076,00	+6.091.676,00	6.640.076,00	-

Nadwyżka/Deficyt	-3.250.924,38	-3.129.530,30	-121.394,08	3.558.656,57
------------------	---------------	---------------	-------------	--------------

DOCHODY I WYDATKI GMINY ROPA W 2022 ROKU



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

Wyszczególnienie	PLAN 2022 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% wyk.
	Na dzień 1 stycznia 2022 roku	Na dzień 31 grudnia 2022 roku			
1. Przychody	3.799.324,38	9.769.606,30	+1.956.888,57	11.325.855,87	115,9
W tym;					
- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w tym;	1.040.000,00	0,00	-1.040.000,00	0,00	
- Kredyt	1.040.000,00	0,00	-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	-	53.376,00	
- § 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	7.647.644,22	+5.547.644,22	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	6.640.076,00	0,00	6.640.076,00	100,00
W tym;					
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	548.400,00	548.400,00	0,00	548.400,00	
§ 994 – przelewy na rachunki lokat	-	6.091.676,00	+6.091.676,00	6.091.676,00	

Zaplanowane do realizacji w 2022 roku dochody budżetowe zostały wykonane w łącznej wysokości 39.667.931,81 zł., co stanowi jednocześnie 102,19 % wykonania kwoty planu rocznego. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 36.200.137,83 zł, co stanowi 103,31 % wykonania planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3.467.793,98 zł., które stanowiły odpowiednio 91,83 % wykonania kwoty planu. Istotną pozycję w dochodach bieżących stanowią dodatkowe dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane w roku 2022 w związku z art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267). Gmina Ropa otrzymała z tego tytułu 2.888.418,57 zł.

Wydatki budżetowe przyjęte do realizacji w 2022 roku zaplanowano w łącznej wysokości 41.947.857,77 zł, które zostały wykonane w łącznej kwocie 36.109.275,24 zł, co stanowi 86,08 % wykonania kwoty planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących, które zaplanowano w kwocie 34.927.335,94 zł, wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 31.248.090,75 zł, co stanowi 89,47 % wykonania planu rocznego.

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 7.020.521,83 zł., zostały zrealizowane w łącznej wysokości 4.861.184,49 zł., stanowiąc 70,54 % wykonania rocznej kwoty planu.

W budżecie Gminy Ropa realizowanym w 2022 roku zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 3.129.530,30 zł. Wynik budżetu na 31 grudnia 2022 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3.558.656,57 zł.

W zakresie przychodów i rozchodów w budżecie Gminy Ropa na 2022 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 9.769.606,30 zł. z następujących tytułów:

- 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 – 7.647.644,22 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.

Przychody budżetowe zostały wykonane w łącznej wysokości 11.325.855,87 zł., które stanowią zarazem pełną kwotę zrealizowanych wolnych środków i nadwyżki z rozliczenia bilansowego budżetu na koniec 2022 r. Rozchody budżetowe zamknęły się kwotą 6.640.076,00 zł, w tym:

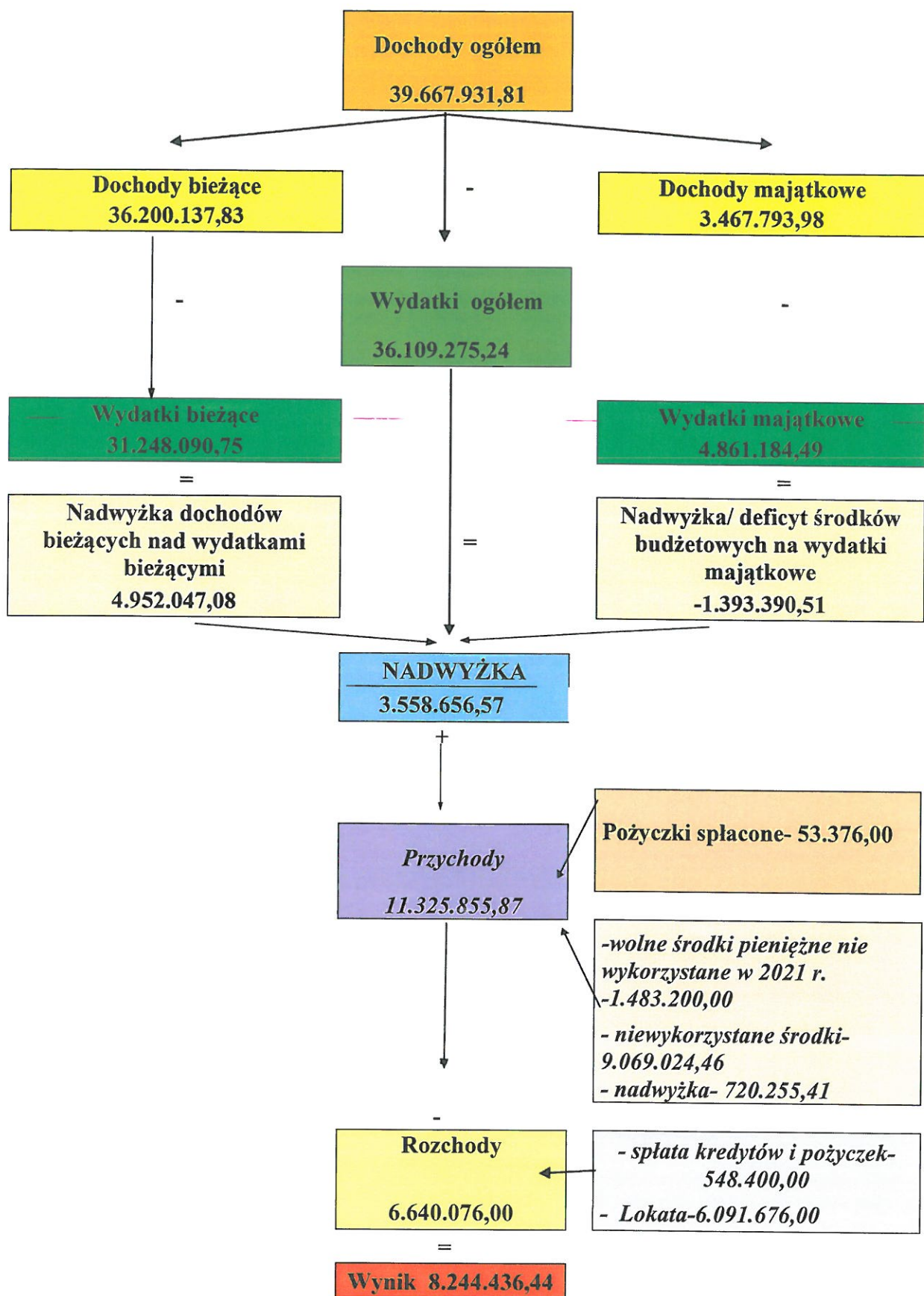
- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zaplanowano w łącznej wysokości 548.400,00 zł.
- przelew środków na rachunek lokat- 6.091.676,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła na koniec 2022 roku 4.952.047,08 zł.

W budżecie Gminy Ropa na koniec 2022 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 3.558.656,057 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Ropa z tytułu zobowiązań dłużnych – zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych posiada zadłużenie w łącznej wysokości 934.800,00 zł. tj. 2,36 % dochodów.

Wykonanie budżetu Gminy Ropa za 2022 r.



Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy należy rozdysponowanie środków finansowych z rezerw budżetu. W budżecie Gminy Ropa na 2022 rok została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 176.000,00 zł, która została rozdysponowana w kwocie 172.500,00 zł oraz rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 74.000,00 zł, która została rozdysponowana w kwocie 20.000,00 zł.

Rada Gminy w zakresie swoich kompetencji ustawowych udzieliła w 2022 roku dotację podmiotową dla;

1. Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie w kwocie 546.000,00 zł,
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie w kwocie 229.000,00 zł.
3. Przedszkola Niepublicznego „Zaczarowany Las” – 286.677,42 zł.

oraz dotacje celowe ;

1. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropie w kwocie 28.825,34 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu,
2. dla Klubu Sportowego w Ropie na projekt „Zdrowo - z piłką nożną na sportowo” – 32.000,00 zł,
3. dla Klubu Sportowego Tytan w Ropie- projekt „Krzewienie, propagowanie aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizację zajęć sportowych”- 18.000,00 zł,
4. Beskidzka Akademia Piłkarska- 15.000,00 zł.
5. na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego w kwocie 17.808,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Ropa w rehabilitacji prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej.
6. na Związek Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zakupu drona dla KP Policji w Gorlicach – 11.866,67 zł.
7. na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego w kwocie 155.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji powiatowych
8. Miasto Nowy Sącz 1.500,00 zł. –opieka nad Osobami Nietrzeźwymi,
9. Dotacja Stowarzyszenie Nowa Perspektywa – „ Nasze Maluszki” – 723.713,24 zł.
10. Fundacja Szlachetne Zdrowie- świetlica- 55.000,00 zł.
11. Parafia Rzymskokatolicka w Ropie- remont Kościoła pw. Św. Michała Archanioła- 50.000,00 zł.
12. Gmina Grybów- przedszkole niepubliczne- 6.593,05 zł.
13. Miasto Gorlice – przedszkole niepubliczne – 12.981,24 zł.
15. Urząd Miasta w Grybowie – 2.242,89 zł

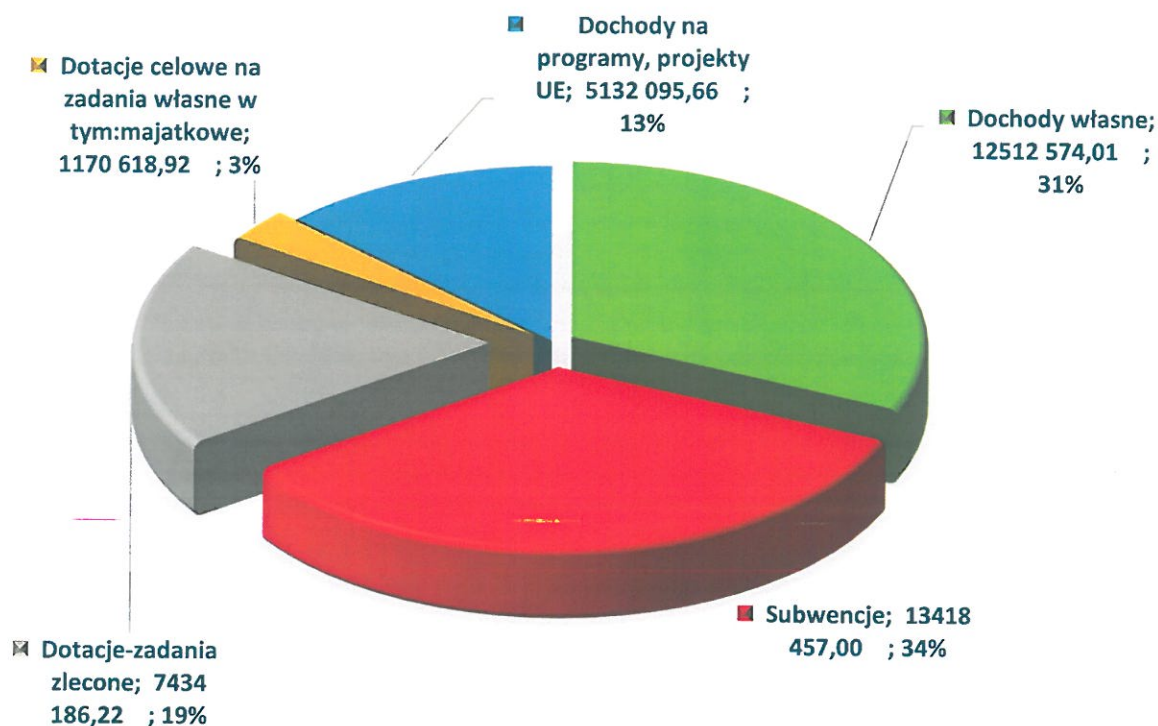
Główne źródła dochodów oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% 4:3	% udział
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem (A+B+C+D+E)	38.818.327,47	39.667.931,81	58,03	100,00
	w tym:				
A	Dochody własne,	10.933.545,35	12.512.574,01	114,44	19,42
	z tego:				
1	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	1.295.336,00	1.399.251,89	108,02	
	1. Podatek rolny, w tym:	99.658,00	88.826,04		
	- od osób prawnych	735,00	717,00		

	- od osób fizycznych	98.923,00	88.109,04		
	2. Podatek od nieruchomości, w tym:	943.446,00	1.055.460,85		
	- od osób prawnych	535.504,00	588.284,00		
	- od osób fizycznych	407.942,00	467.176,85		
	3. Podatek leśny, w tym:	86.568,00	88.896,00		
	- od osób prawnych	55.573,00	55.590,00		
	- od osób fizycznych	30.995,00	33.306,00		
	4. Podatek od środków transportowych; w tym;	164.664,00	165.154,00		
	- od osób prawnych	2.664,00	2.664,00		
	- od osób fizycznych	162.000,00	162.490,00		
	6. Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	915,00		
2	Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	294.400,00	320.690,56	108,93	
	1. Podatek od spadków i darowizn	12.400,00	16.656,06		
	2. Podatek od czynności cywilno-prawnych	282.000,00	304.034,50		
3	Dochody z majątku gminy, w tym:	187.999,00	197.755,75	105,19	
	1. Wpływy z najmu, dzierżawy	140.000,00	156.911,23		
	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	40.000,00	32.845,52		
4	Wpływy z innych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	1.628.060,00	1.595.575,32	98,0	
	1. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74.000,00	79.839,81		
	2. Opłata skarbowa	16.000,00	14.684,50		
	3. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1.250.332,00	1.279.718,59		
	4. Wpływy z różnych opłat, w tym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia	287.728,00	221.332,42		
5	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	3.738.309,57	4.988.294,28	133,4	
	1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	17.683,00	17.667,71		
	2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.720.626,57	4.970.626,57		
6	Pozostałe dochody, w tym:	3.789.440,78	4.011.006,21	105,85	
	1. Odsetki	72.863,07	96.515,16		
	2. Wpływy z usług	387.000,00	486.270,99		
	3. Wpływy z różnych dochodów, opłat, darowizn	120.900,00	117.676,41		
	4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2.515.449,94	2.507.460,05		
	5. Środki z Funduszu Pomocy	255.031,22	246.869,79		
	4. Wpływy pozostałe	438.196,55	556.213,81		
B	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone	7.443.777,88	7.434.186,22	98,87	28,29
C.	Dotacje celowe - dofinansowanie zadań własnych	2.049.443,35	1.170.618,92	57,12	3,05
	- do zadań bieżących	1.397.643,35	1.031.635,40		
	- do zadań inwestycyjnych	611.800,00	106.138,00		
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości	40.000,00	32.845,52		

D	Różne rozliczenia, w tym:	13.418.457,00	13.418.457,00	100	37,92
	- część oświatowa- subwencja	6.955.212,00	6.955.212,00		
	- część wyrównawcza- subwencja	5.927.529,00	5.927.529,00		
	- część równoważąca- subwencja	535.716,00	535.716,00		
E	Środki z innych źródeł w tym:	4.973.103,89	5.132.095,66	103,20	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	1.803.285,20	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	3.124.645,89	3.328.810,46	38,00	
II	Wydatki ogółem (A+B), w tym:	41.947.857,77	36.109.275,24	86,08	100,00
A	Wydatki majątkowe w tym:	7.020.521,83	4.861.184,49	69,24	13,46
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4.093.132,09	2.910.202,33	71,10	
B	Wydatki bieżące, w tym:	34.927.335,94	31.248.090,75	89,47	86,54
1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.007.781,70	12.306.039,53	94,61	
2.	na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.177.289,18	5.145.403,63	71,69	
3.	na obsługę długu publicznego	60.050,00	55.307,52	92,10	
4.	na dotacje na zadania bieżące	1.332.328,96	1.247.573,06	93,64	
5.	na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.018.159,50	10.939.914,67	99,29	
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	1.553.852,34	66,64	
III	Wynik (I-II)	-3.129.530,30	3.558.656,57		

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU



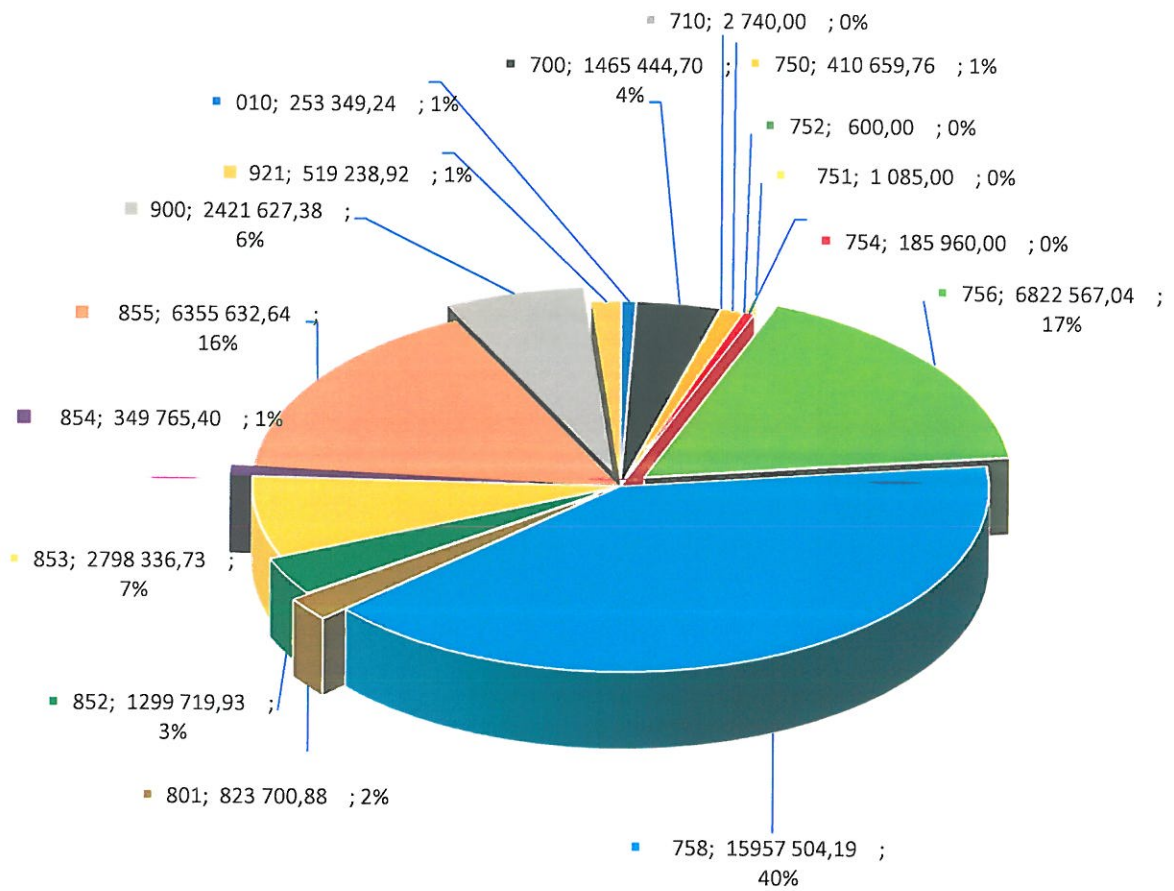
Najistotniejszym źródłem dochodów budżetu gminy Ropa w 2022 roku były subwencje 13.418.457 zł ok. 34 %, kolejno dochody własne zrealizowane w kwocie 12.512.574,01 zł, tj. 31%. W 2022 roku dochody własne zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie w związku z otrzymaniem dodatkowych środków; z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.888.418,57 zł, funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - 2.507.460,05 oraz środki z funduszu Pomocy – 246.869,79 zł. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 7.434.186,22 zł. tj. ponad 19 %, dotacje na dofinansowanie do zadań własnych w kwocie 1.170.618,9 zł. ponad 3 %, Kolejnym znaczącym źródłem były dotacje na programy unijne ponad 13 % w kwocie 5.132.095,66 zł., w tym na zadania bieżące kwota 1.803.285,20 zł., na zadania inwestycyjne kwota 3.328.810,46 zł.

I. DOCHODY GMINY ROPA W 2022 ROKU

Struktura dochodów wg działów klasyfikacji budżetowe

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Str.% do doch. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	441.495,65	253.349,24	57,38	0,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.142.500,60	1.465.444,70	128,27	3,69
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.740,00	137,00	-
750	Administracja publiczna	402.595,03	410.659,76	102,00	1,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.085,00	1.085,00	100,00	-
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191.344,00	185.960,00	97,19	0,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.431.110,80	6.822.567,04	125,62	17,20
758	Różne rozliczenia	15.946.496,64	15.957.504,19	100,07	40,24
801	Oświata i wychowanie	941.768,52	823.700,88	87,46	2,08
852	Pomoc społeczna	1.316.881,65	1.299.719,93	98,70	3,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.989.722,93	2.798.336,73	93,60	7,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351.600,00	349.765,40	99,48	0,88
855	Rodzina	6.354.299,40	6.355.632,64	100,02	16,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.396.801,96	2.421.627,38	101,04	6,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422.225,29	519.238,92	122,98	1,31
926	Obiekty sportowe	485.800,00	0,00	-	-
OGÓLEM		38.818.327,47	39.667.931,81	102,19	100,00

**STRUKTURA DOCHODÓW
W 2022 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**



- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ■ 010 | ■ 700 | ■ 710 | ■ 750 | ■ 751 | ■ 752 | ■ 754 | ■ 756 | ■ 758 | ■ 801 |
| ■ 852 | ■ 853 | ■ 854 | ■ 855 | ■ 900 | ■ 921 | | | | |

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Realizacja planu dochodów ogółem wynosi 102,2 %, w kwocie 39.667.931,81 zł. w tym dochodów bieżących 103,3 % w kwocie 36.200.137,83 zł zaś dochodów majątkowych 91,8 % w kwocie 3.467.793,98 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 32.845,52 zł. Wykonanie planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej.

Klasyfikacja budżetowa				Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	%
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	441.495,65	253.349,24	57,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	187.063,15	0,00	-
		6257	Dochody majątkowe, w tym;	187.063,15	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	187.063,15	-	-
	01095		Pozostała działalność	254.432,50	253.349,24	99,57
			Dochody bieżące, w tym:	178.432,50	178.211,24	99,88
		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	8.000,00	7.778,74	97,23
		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	170.432,50	170.432,50	100,00
			Dochody majątkowe, w tym;	76.000,00	75.138,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76.000,00	75.138,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.142.500,60	1.465.444,70	128,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.121.500,60	1.442.979,12	128,67
			Dochody bieżące, w tym:	168.499,00	195.760,96	116,18
		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	127.384,23	113,74
		0830	Wpływy z usług	48.500,00	60.327,22	124,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,51	-
			Dochody majątkowe, w tym;	953.001,60	1.247.218,16	130,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,00	32.845,52	82,11
		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	1.178.614,24	130,08
		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	35.758,40	514,1
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	21.000,00	22.465,58	106,98
			Dochody bieżące, w tym:	21.000,00	22.465,58	106,98
		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	21.748,26	108,74
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	676,57	67,66
		0920	Pozostałe odsetki	-	40,75	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	2.740,00	137,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.740,00	137,00
			Dochody bieżące, w tym:	2.000,00	2.740,00	137,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.740,00	137,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	402.595,03	410.659,76	102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.615,03	63.640,38	98,49
			Dochody bieżące, w tym:	64.615,03	63.640,38	98,49

		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	59.383,00	59.383,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5.222,03	4.254,28	81,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	68.100,00	76.542,91	112,40
			Dochody bieżące, w tym:	68.100,00	76.542,91	112,40
		0830	Wpływy z usług	500,00	610,38	122,08
		0920	Pozostałe odsetki	67.000,00	74.443,58	111,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1.488,95	248,16
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	596,47	-
			Dochody bieżące w tym:	-	596,47	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	596,47	-
	75095		Pozostała działalność	269.880,00	269.880,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	164.380,00	164.380,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	103.800,00	103.800,00	100,00
		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	60.580,00	100,0
			Dochody majątkowe, w tym;	105.500,00	105.500,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105.500,00	105.500,00	100,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.085,00	1.085,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.085,00	1.085,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	1.085,00	1.085,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1.085,00	1.085,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	191.344,00	185.960,00	97,19
	75495		Pozostała działalność	191.344,00	185.960,00	97,19
			Dochody bieżące, w tym:	191.344,00	185.960,00	97,19
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	191.344,00	185.960,00	97,19
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.431.110,80	6.822.567,04	125,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	596.830,00	649.093,00	108,76
			Dochody bieżące, w tym:	596.830,00	649.093,00	108,76
		0310	Podatek od nieruchomości	535.504,00	588.284,00	109,86
		0320	Podatek rolny	735,00	717,00	97,55
		0330	Podatek leśny	55.573,00	55.590,00	100,03

	0340	Podatek od środków transportowych	2.664,00	2.664,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	181,00	30,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	603,00	86,14
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.054,00	1.054,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	996.160,00	1.074.404,81	107,85
		Dochody bieżące, w tym:	996.160,00	1.074.404,81	107,85
	0310	Podatek od nieruchomości	407.942,00	467.176,85	114,52
	0320	Podatek rolny	98.923,00	88.109,04	89,07
	0330	Podatek leśny	30.995,00	33.306,00	107,46
	0340	Podatek od środków transportowych	162.000,00	162.490,00	100,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12.400,00	16.656,06	134,32
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	915,00	91,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	282.000,00	304.034,50	107,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	481,50	160,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1.236,16	206,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99.811,23	110.774,95	110,98
		Dochody bieżące, w tym:	99.811,23	110.774,95	110,98
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12.000,00	22.692,42	189,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	14.684,50	91,78
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.000,00	63.183,75	101,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.600,00	1.844,70	115,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,85	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	157,50	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.738.309,57	4.988.294,28	133,44
		Dochody bieżące, w tym:	3.738.309,57	4.988.294,28	133,44

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.720.626,57	4.970.626,57	133,60
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17.683,00	17.667,71	99,91
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15.946.496,64	15.957.504,19	100,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.955.212,00	6.955.212,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.955.212,00	6.955.212,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.927.529,00	5.927.529,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.927.529,00	5.927.529,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.528.039,64	2.528.059,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4.032,70	4.032,70	100,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31.657,00	31.657,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.492.349,94	2.492.370,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	10.987,49	-
			Dochody bieżące, w tym:	-	10.987,49	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	10.987,49	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	535.716,00	535.716,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	535.716,00	535.716,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	941.768,52	823.700,88	87,46
	80101		Szkoły podstawowe	72.585,13	74.378,41	102,47
			Dochody bieżące, w tym:	23.050,00	24.843,28	107,78
		0920	Pozostałe odsetki	1.050,00	2.086,53	198,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.000,00	5.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000,00	17.756,75	104,45
			Dochody majątkowe, w tym;	49.535,13	49.535,13	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	49.535,13	49.535,13	100,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63.000,00	40.508,00	64,30
			Dochody bieżące, w tym:	63.000,00	40.508,00	64,30
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.200,00	5.734,00	56,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52.800,00	34.774,00	58,28
	80104		Przedszkola	537.262,00	525.783,95	97,86
			Dochody bieżące, w tym:	537.262,00	525.783,95	97,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23.668,00	18.288,00	77,27
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196.960,00	154.943,50	78,67
		0830	Wpływy z usług	32.000,00	67.815,56	211,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	102,12	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	284.634,00	284.634,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	0,77	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.279,52	48.003,93	99,43
			Dochody bieżące, w tym:	48.279,52	48.003,93	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo- gminnym) ustawami	48.279,52	48.003,93	99,43
	80195		Pozostała działalność	220.641,87	135.026,59	61,20
			Dochody bieżące, w tym:	220.641,87	135.026,59	61,20
		0920	Pozostałe odsetki	-	15,13	-
		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	120.805,05	61,19
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	23.216,93	14.206,41	61,19

			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			
852			POMOC SPOŁECZNA	1.316.881,65	1.299.719,93	98,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.810,00	11.810,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	11.810,00	11.810,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	11.810,00	11.810,00	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36.000,00	36.000,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	36.000,00	36.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	36.000,00	36.000,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	181.102,00	181.102,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	181.102,00	181.102,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	181.102,00	181.102,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147.189,03	147.410,11	100,15
			Dochody bieżące, w tym:	147.189,03	147.410,11	100,15
		0920	Pozostałe odsetki	-	259,15	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	82.922,61	82.922,61	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	64.266,42	64.228,35	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.358,28	65.910,08	97,85
			Dochody bieżące, w tym:	67.358,28	65.910,08	97,85
		0830	Wpływy z usług	45.000,00	45.885,43	101,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	22.358,28	20.024,65	89,56

			gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)			
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	84.071,00	84.071,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	84.071,00	84.071,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	84.071,00	84.071,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	789.351,34	773.416,74	97,98
			Dochody bieżące, w tym:	789.351,34	773.416,74	97,98
		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	762.753,34	754.848,69	98,96
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.498,00	3.478,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23.100,00	15.090,05	65,32
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.989.722,93	2.798.336,73	93,60
			Dochody bieżące, w tym:	1.970.149,73	1.778.763,53	90,29
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550.000,00	297.256,33	54,05
		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	1.283.892,97	1.340.490,43	104,41
		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	120.208,33	104,57
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.300,00	20.808,00	97,69
			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	351.600,00	349.765,40	99,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	351.600,00	349.765,40	99,48
		Dochody bieżące, w tym:	351.600,00	349.765,40	99,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	351.600,00	349.765,40	99,48
855		RODZINA	6.354.299,40	6.355.632,64	100,02
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.126.243,29	3.126.343,29	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	3.126.243,29	3.126.343,29	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 wychowaniu dzieci	3.124.243,29	3.124.243,29	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.218.089,69	3.219.321,88	100,04
		Dochody bieżące, w tym:	3.218.089,69	3.219.321,88	100,04
	0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.751,29	110,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12.400,00	12.662,17	102,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.183.079,50	3.181.668,08	99,96

		(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.010,19	712,51	35,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.100,00	21.527,83	118,94
85503		Karta Dużej Rodziny	1.320,00	1.321,05	100,08
		Dochody bieżące, w tym:	1.320,00	1.321,05	100,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1.320,00	1.320,00	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 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5.646,42	5.646,42	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	5.646,42	5.646,42	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	5.646,42	5.646,42	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.396.801,96	2.421.627,38	101,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448.940,00	499.878,35	111,35
		Dochody bieżące, w tym:	448.940,00	499.878,35	111,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	80,00	-
	0830	Wpływy z usług	260.000,00	310.955,83	119,60
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	773,30	154,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	188.440,00	188.069,22	99,80
90002		Gospodarka odpadami	1.248.732,00	1.277.873,89	102,33

			Dochody bieżące, w tym:	1.248.732,00	1.277.873,89	102,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.248.732,00	1.277.873,89	102,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577.059,54	595.999,93	103,28
			Dochody bieżące, w tym:	41.282,97	28.413,55	68,83
		2460	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41.282,97	28.413,55	68,83
			Dochody majątkowe, w tym:	535.776,57	567.586,38	105,94
		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	481.278,28	103,96
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72.825,79	86.308,10	118,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.900,00	31.900,00	62,67
			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
			Dochody majątkowe, w tym:			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	31.000,00	62,00
	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	14.648,29	21,12
			Dochody bieżące, w tym;	69.370,42	14.648,29	21,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	4.704,80	470,48

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2.468,49	493,70
	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	7.475,00	99,67
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	422.225,29	519.238,92	122,98
	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	519.238,09	122,98
		Dochody bieżące, w tym:	108.029,05	146.994,98	136,07
	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	146.994,98	136,07
		Dochody majątkowe, w tym:	314.196,24	372.243,11	118,47
	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	372.243,11	118,47
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			38.818.327,47	39.667.931,81	102,19

W tym;			
a) dochody bieżące;	35.041.881,58	36.200.137,83	103,31
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	1.803.285,20	97,56
b) dochody majątkowe, w tym:	3.776.445,89	3.467.793,98	91,83
- 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	3.124.645,89	3.328.810,46	106,53

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ROPA

W 2022 roku na plan dochodów po zmianach w wysokości 38.818.327,47 zł, wykonanie dochodów wynosi kwotę 39.667.931,81 zł, co stanowi 102,19 %. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 36.200.137,83 zł, tj. 103,31 % planu wynoszącego 35.041.881,58 zł.

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

- a) dochody własne - 12.512.574,01 zł, tj. 34,56 % dochodów bieżących ogółem
- b) dotacje celowe – zadania zlecone – 7.434.186,22 zł. tj. 34,35 % dochodów bieżących ogółem,
- c) dotacje celowe- dofinansowanie zadań własnych- 1.031.635,40 zł. tj. 2,85 % dochodów bieżących
- d) subwencje – 13.418.457,00 zł, tj. 37,07 % dochodów ogółem
- e) dotacje ze środków unijnych- 1.803.285,20 zł. tj. 4,98 % zrealizowanych dochodów bieżących

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych w tym z podatków i opłat na 31 grudnia 2022 roku stanowią kwotę 798.236,25 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 12.480,24 zł,
- podatek rolny – 299,30 zł,
- podatek leśny – 146,66zł,
- podatek od spadków i darowizn-0,94 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 581,50 zł.
- fundusz alimentacyjny – 721.348,68 zł.
- odpłatność za wywóz odpadów komunalnych – 53.100,60 zł,
- odbiór ścieków – 10.278,33 zł.

2. Dochody majątkowe na plan w kwocie 3.776.445,89 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.467.793,98 zł. tj. 91,83%.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 187.063,15 zł na budowę infrastruktury dot. kanalizacji. Zadanie realizowane z gminami Powiatu Gorlickiego gdzie Liderem jest gmina Moszczenica. Zadanie zostało zrealizowane ale nie rozliczone. Gmina otrzyma środki po rozliczeniu wniosku o płatność.

2) w dziale 01095 – Pozostała działalność - otrzymano dofinansowanie w kwocie 75.138,00 zł. ze środków budżetu województwa małopolskiego, związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano następujące dochody:

- środki ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 32.845,52 zł.
- 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”- 856.788,64 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 357.584,00 zł., (w tym z UE – 321.825,60 zł., Budżet Państwa 35.758,40 zł.)- zadanie zrealizowane i rozliczone.

4) w dziale 75095 – „Pozostała działalność” otrzymano środki w kwocie 105.500,00 zł. – umowa 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.

5) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano środki w kwocie 1.019.573,20 zł. 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. 567.586,38 zł. tj. 105,94 % 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”. – 533.245,46 zł., w tym wpłaty mieszkańców na inwestycje 86.308,10 zł. Zadanie zrealizowane.

2) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii” Biała- Ropa”- refundacja po rozliczeniu poniesionych wydatków w kwocie 20.724,08 zł.

3) Refundacja ze ZGZG projekt 4.4.3 w kwocie 13.616,84 zł.

7) dział 921 zaplanowane środki w kwocie 314.196,24 zł, zrealizowano w kwocie 372.243,11 zł w ramach realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020, Zadanie zrealizowane.

8) dział 926 – „Kultura fizyczna” zaplanowano kwotę 485.800,00 zł. w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, bez wykonania w 2022 roku ponieważ odbiór zrealizowanej inwestycji, ze względu na stwierdzone usterki został przesunięty na 223 rok

Wykonanie dochodów; plan - 38.818.327,47 zł, wykonanie 39.667.931,81 zł, w tym;

- zadania własne – plan 31.374.549,59 zł, wykonanie – 32.233.745,59 zł. tj. 102,74 %

- zadania zlecone – plan 7.443.777,88 zł, wykonanie – 7.434.186,22 zł. tj. 99,87 %

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pan dochodów 441.495,65 zł, wykonanie 253.349,24 zł. tj. 57,38 % w tym;

Planowane dochody działu 010 to;

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- planowana dotacja celowa w kwocie 187.063,15 zł nie została zrealizowana w 2022 r. Zadanie 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. Gmina otrzyma środki po rozliczeniu projektu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody przekazywane przez Starostwo Powiatowe za dzierżawę obwodów łowieckich – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.778,74 zł,

- dotacja celowa- plan 170.432,50 zł, wykonanie 170.432,50 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

- planowana dotacja w kwocie 76.000,00 zł. zrealizowana w wys. 75.138,00 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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pan dochodów 1.142.500,60 zł, wykonanie 1.465.444,70 zł. tj. 128,27 % 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 112.000,00 zł., wykonanie 127.384,23 zł. tj. 122,49 %. Dochody te to w szczególności; dzierżawa gruntów, czynsz za lokale, wynajem hali sportowej.

- wpływy z usług (refaktury prąd, gaz) – plan 48.500,00 zł, wykonanie 60.327,22 zł. tj. 124,39%. Wykonane dochody dotyczą zwrotu za media zawarte w czynszach tj. zużyta energię elektryczną w budynkach komunalnych, ogrzewanie gazowe.

- pozostałe odsetki – wykonanie 50,51 zł. Wpływy dotyczą nieterminowego regulowania należności z w/w tytułów.

W dochodach majątkowych zaplanowano i zrealizowano następujące dochody:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie plan 40.000,00zł. zrealizowano w wys. 32.845,52 zł. za sprzedaż działki Nr 85/6 położonej w Klimkówce.

- dotację ze środków RPO Województwa Małopolskiego, w tym;

- 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”- 856.788,64 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- wpływy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie (refundacja) realizacji projektu pn. ” Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka” – w kwocie 357.584,00 zł., (w tym z UE – 321.825,60 zł., Budżet Państwa 35.758,40 zł.)- zadanie zrealizowane i rozliczone.

- Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- plan 20.000,00 zł., wykonanie 32.845,52 zł. tj. 164,23 %. Dochody te to w szczególności; czynsze za mieszkania,
 - wpływy z usług (refaktury prąd, gaz) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 676,57 zł. tj. 124,39%. Wykonane dochody dotyczą zwrotu za media zawarte w czynszach.
 - pozostałe odsetki – wykonanie 40,75 zł. Wpływy dotyczą nieterminowego regulowania

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów 2.000,00 zł, wykonanie 2.740,00 zł, tj. 137 %, w tym;

Rozdział 71035 - Cmentarze

Dochody bieżące w ramach gospodarki cmentarzami obejmują

- odpłatność za miejsca na cmentarzu komunalnych w Łosiu – wykonanie 2.740,00 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 402.595,03 zł, wykonanie 410.659,76 zł tj. 102 %, w tym;

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale obejmują;

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

- dochody należne gminie w związku z realizacją zadań zleconych (udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych) – plan 10,00 zł, wykonanie 3,10 zł.
- dotację celową z budżetu państwa otrzymaną na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 59.383,00 zł, wykonanie 59.383,00 tj. 100 %,
- środki z Funduszu Pomocy w kwocie plan 5.222,03 zł., wykonanie 4.254,28 zł. tj. 81,47 % na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w szczególności nadawanie Nr PESEL oraz wykonanie fotografii do dowodów osobistych.

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

- wpływy z tytułu usług zaplanowano w kwocie 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 610,38 zł. tj. 122,08 %
- odsetki zaplanowane w kwocie 67.000,00 zł zrealizowano w kwocie 74.443,58 zł są to dochody z tytułu lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku budżetu.
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 600,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.488,95zł. tj. 248,16 %.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z odsetek wykonano w kwocie 596,47 zł. - odsetki od środków na rachunku bankowym.
- w ramach rozdziału 75095 - Pozostała działalność –
- zaplanowane środki w łącznej kwocie 166.080,00 zł, zrealizowano w 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.
- darowizny otrzymane w postaci pieniężnej – 103.800,00 zł.

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

Plan 1.085,00 zł, wykonanie 1.085,00 zł, tj. 100% w tym;

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

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

- dotacja celowa – plan 1.08500 zł, wykonanie 1.085,00 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie Ropa – zadanie zlecone.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów 191.344,00 zł, wykonanie 185.960,00 zł, tj. 97,19 %, w tym;

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- planowane dochody w ramach Funduszu Pomocy w kwocie 191.344,00 zł., zrealizowano w wysokości 185.960,00 zł. Otrzymane środki były 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 5.431.110,80 zł, wykonanie 6.822.567,04 zł, tj. 125,62%, w tym;

Dochody podatkowe to największą grupą dochodów własnych. W 2022 plan został wykonany w 125,62 % w kwocie 6.822.567,04 zł i obejmował następujące pozycje;

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 649.093,00 zł, to jest 108,76 % plan wynoszącego kwotę 596.830,00 zł.

Dochody z łącznego zobowiązania zostały wykonane w kwocie 644.591,00 zł. i dotyczą 45 podatników. Na koniec 2022 roku nie ma zaległości w podatkach od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 90.317,69 zł w podatku od nieruchomości oraz 3.987,90 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 2.595,36 zł.

- dochody z podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 2.664,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 603,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 181,00 zł.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – wykonanie 1.054,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.074.404,81 zł, to jest 107,85% rocznego planu wynoszącego kwotę 996.160,00 zł. Wyższa realizacja dochodów występuje w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – na poziomie 109,43 %, planu, w podatku od czynności cywilnoprawnych 107,81 %.

Kwota wpływów z łącznego zobowiązania podatkowego została wykonana w wysokości 588.591,89 zł. dotyczy 5529 podatników. W 2022 roku wystąpiły zaległości w kwocie 13.508,64 zł(w tym jeden podatnik 11.117,00 zł) oraz nadpłaty w kwocie 10.375,76 zł. W ramach prowadzonych czynności wystawiono 45 upomnień. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 273.763,70 zł w podatku od nieruchomości oraz 177.896,11 zł w podatku od środków transportowych. Zgodnie z decyzją Naczelnika Urzędu skarbowego w Gorlicach umorzono podatek od spadków i darowizn w kwocie 13.812,00 zł oraz rozłożono na raty kwotę do zapłaty w wys. 20.986,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku figuruje 28 podatników (25 - os.fizyczne.3 os. prawne) posiadających 133 środki transportowe. Dochody uzyskane w tym podatku wynoszą kwotę 162.490,00 zł.

- Dochody z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 12.400,00zł., zrealizowano w kwocie 16.656,06 zł. Wielkość tego źródła dochodu uzależniona jest od ilości i wielkości przedmiotu opodatkowania i jest trudna do zaplanowania. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek gminy. Realizacja wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 282.000,00 zł., wykonano w kwocie 304.034,50 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 481,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.236,16 zł. Opłata targowa- 915,00 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 22.692,42 zł, tj. 189,10 %
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 16.000,00 zł, wykonanie 14.684,50 zł, tj. 91,78 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 62.000,00 zł, wykonanie 63.183,75 zł, tj.101,91 %.
- wpływy z innych lokalnych opłat obejmują opłatę za zajęcie pasa drogowego – plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.844,70 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 7.211,23 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 0,85 zł.
- wpłata z tytułu kary związanej z koncesją na alkohol- 157,50 zł.

- opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego- 1.000,00 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.

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 4.988.294,28 tj. 133,44 % planu wynoszącego 3.738.309,57 zł., w tym;

- wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych zaplanowane na kwotę 3.720.626,57 zł zostały wykonane w kwocie 4.970.626,57 zł tj. 133,60 %. W 2022 gmina otrzymała dodatkowe środki z tego źródła dochodów w wysokości 2.888.418,57 zł. część z tych środków została wprowadzona do budżetu roku 2022, część w przychodach do projektu budżetu na 2023 rok.

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan 17.683,00 zł wykonanie wynosi 17.667,71 zł. tj. 99,91 %.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 15.946.496,64 zł, wykonanie 15.957.504,19 zł tj. 100,07%, w tym;

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- plan 6.955.212,00 zł, wykonanie 6.955.212,00 tj. 100 %

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 5.927.529,00 zł. tj. 100 %

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 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 2.528.039,64 zł., wykonanie 2.528.059,70 zł.

- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na zadania zrealizowane w 2021 roku w kwocie 4.032,70 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia gminy 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 w kwocie 31.657,00 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na wypłatę dodatku węglowego, elektrycznego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych jest zadaniem zleconym gminie, która otrzymuje środki na realizację wypłat oraz koszt obsługi w kwocie 2.492.370,00 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Zrealizowane dochody to odsetki od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10.987,49 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 535.716,00 zł, wykonanie 535.716,00 zł tj. 100%

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 941.768,52 zł, wykonanie 823.700,88 zł tj. 87,46%, w tym;

Dochody zrealizowane w tym dziale obejmują;

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

- pozostałe odsetki – wykonanie 2.086,53 zł i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej- 5.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.756,75 zł. tj. 104,45 % planu i są to wpłaty za rozmowy telefoniczne oraz dochody tytułem zwrotu kosztów za energię elektryczną od jednostek budżetowych.
- dotacja (refundacja) w ramach zrealizowanego zadania ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej w kwocie 49.535,13 zł. pn.” kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej- SP Nr 2 w Ropie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 10.200,00 zł, wykonanie 5.74,00 zł, tj. 77,27 %. 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 34.774,00 zł, tj. 65,86%

Rozdział 80104 Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 23.668,00 zł, wykonanie 18.288,00 zł, tj. 77,27 %. 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 196.960,00zł, wykonanie 154.943,50 zł. tj. 78,67 %
- wpływy z usług - plan 32.000,00 zł, wykonanie 67.815,56 zł tj. 211,92 %. Dochody ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Ropa, w tym;
 - Gmina Gorlice – 13.650,76 zł.
 - Gmina Uście Gorlickie – 15.142,84 zł,
 - Miasto Gorlice- 18.462,64 zł.
 - Gmina Grybów- 17.780,36 zł.
 - Gmina Krynica Zdrój – 2.778,96 zł.
- pozostałe odsetki - wykonanie 102,12zł i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- dotacja celowa dla przedszkola zaplanowana w kwocie 284.634,00 zł, zrealizowana w kwocie 284.634,00 zł tj. 100 %
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji – 0,77 zł.

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

- dotacja celowa – plan 48.279,52 zł, wykonanie 48.003,93 zł tj. 99,43 % z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zadanie zlecone.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- odsetki od środków – 15,13 zł.
- dotacja celowa zaplanowana w kwocie 220.628,80 zł. zrealizowana w kwocie 135.011,46 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 jest realizowane w partnerstwie z 8 gminami w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.316.881,65 zł, wykonanie 1.299.719,93 zł, tj. 98,70%, 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 11.810,00 zł, wykonanie 11.810,00 zł tj. 100%

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

- dotacja celowa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - plan 36.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł tj. 100 %

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- dotacja celowa na zasiłki stałe - plan 181.102,00 zł, wykonanie 181.102,00 zł, tj. 100 %

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki – wykonanie 259,15 zł są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie – plan 64.266,42 zł, wykonanie 64.228,35zł, tj. 99,94 % w tym środki na utrzymanie ośrodka, na realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

- dotacja celowa na wynagrodzenie dla opiekuna faktycznego – plan 82.922,61 zł., wykonanie 82.922,61 zł. tj. 100 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług – plan 45.000,00 zł, wykonanie 45.885,43 zł, tj. 101,97 %. Wpływy te dotyczą odpłatności podopiecznych za świadczenie usług opiekuńczych.

- dotacja celowa – usługi opiekuńcze plan 22.358,28 zł., wykonanie 20.024,65 zł tj. 89,56 %

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 84.071,00 zł., wykonanie 84.071,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- dotacja celowa na wypłatę świadczenia – dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy przysługiwał za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom- jako zadanie zlecone, na które przekazano dotację . Plan 762.753,34, wykonanie 754.848,69 tj. 98,96 %

- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wyżywienia dla obywateli Ukrainy. Plan 3.498,00 zł., wykonanie 3.478,00 zł.

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2.989.722,93 zł, wykonanie 2.798.336,73 zł tj. 93,60%, w tym;

Rozdział 85395 pozostała działalność

- dotacja w kwocie 150.000,00 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.
- 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. Dochody z tytułu dotacji zostały zrealizowane w wys. 2.330.271,96zł w tym: bieżące; 1.310.698,76 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.
- w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w związku ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 297.256,33 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 351.600,00 zł, wykonanie 349.765,40 zł tj. 99,48 %, w tym;

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa – plan 351.600,00 zł, wykonanie 349.765,40 zł, tj. 99,48 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 6.354.299,40 zł, wykonanie 6.355.632,64 zł. tj. 100,02 %, w tym;

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

- dotacja celowa – plan 3.124.243,29 zł, wykonanie 3.124.43,29 zł tj. 100 % na realizację działania Pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+- zadania zlecone
- odsetki – 100,00 zł.
- wpływy z nienależnie pobranych świadczenia wychowawczego w kwocie 2.000,00 zł.

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

- pozostałe odsetki – plan 2.500,00 zł. wykonanie – 2.751,29 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w świadczeniach rodzinnych plan 12.400,00 zł wykonanie 12.662,17 zł, tj. 102,11 %.
- dotacja celowa – plan 3.183.079,50 zł, wykonanie 3.181.668,08 zł tj. 99,96 % otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – zadania zlecone
- dochody należne gminie w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - plan 18.100,00 zł, wykonanie 21.527,83 zł. tj. 118,94 %

Dla 11 dłużników alimentacyjnych organem właściwym dłużnika jest Wójt Gminy Ropa. Egzekucja wobec dłużników alimentacyjnych jest częściowo skuteczna, kwota zwrotu wyniosła 89.374,21 zł

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:

- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
- informowanie właściwego powiatowego urzędu 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;
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – plan 2.010,19 zł., wykonanie 712,51 zł. tj. 35,44%

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.320,00 zł w związku z realizacją zadania karta Dużej rodziny- zadanie zlecone
- dochody gminy w związku z realizacją zadania zleconego- 1,05 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- środki z Funduszu Pracy – plan 3.000,00 zł. wykonanie 3.000,00 zł.

Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny, zwanym dalej „zadaniem”, dla asystentów 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 5.646,42 zł, wykonanie 5.646,42 zł. tj. 100 %.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.396.801,96 zł, wykonanie 2.421.627,38 zł tj. 101,04 %, w tym;

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- odpłatność za ścieki zgodnie z zawartymi umowami - plan 260.000,00 zł, wykonanie 310.955,83 zł tj. 119,60 %. Zaległości z tytułu odpłatności za ścieki wynoszą 9.273,28 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - wykonanie 773,30 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 80,00 zł.
- zwrot podatku VAT z 2020 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 1.277.873,89 zł. tj. 102,33 %. Na dzień 31 grudnia 2022 roku występuje zaległość w kwocie 53.100,60 zł.

Od stycznia 2022 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 3 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 - 22,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna stawka za worek 120 l wynosi 24,00zł, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub w przypadku innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno—wypoczynkowe ustalono stawkę ryczałtową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wys.180 zł.

Skutki udzielonych ulg w 2022 roku wynoszą 153.873,00 zł. Wójt Gminy umorzył opłatę z w/w tytułu w wysokości 1.050,60 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- WFOŚiGW w Krakowie- utworzenie punktu konsultacyjnego w zakresie zadania Czyste powietrze- 28.413,55 zł. zł.

- planowane dochody majątkowe w kwocie 535.776,57 zł. zostały zrealizowane w wysokości 567.586,38 zł. tj. 105,94 % i obejmują środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji dwóch projektów, w tym;

- 4) „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii” Biała – Ropa”. – 533.245,46 zł., w tym wpłaty mieszkańców na inwestycje 86.308,10 zł. Zadanie zrealizowane.
- 5) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii” Biała- Ropa”- refundacja po rozliczeniu poniesionych wydatków w kwocie 20.724,08 zł.
- 6) Refundacja ze ZGZG projekt 4.4.3 w kwocie 13.616,84 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

- środki otrzymane na mocy porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji pn. „Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu drogi nr 28 w kwocie 31.000,00 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 tj. 73,72 %. Dochody dotyczą wpływów z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

- odsetki w kwocie - plan 500,00 zł., wykonanie 1.139,87 zł.

- koszty upomnień – plan 1.000,00 zł. wykonanie 4.704,80 zł.

- dotacja NFOŚiGW plan w kwocie 7.500,00 zł, wykonanie 7.475,00 zł. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”

- planowana dotacja w kwocie 60.370,42 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej” realizowanego w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami- przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2023 rok w związku z czym Gmina nie otrzymała dotacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 422.225,29 zł, wykonanie 519.238,92 zł tj. 122,98% 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. 519.238,09 zł. i 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 146.994,98 zł oraz dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 314.196,24 zł. zrealizowane w kwocie 372.243,11 zł. Zadanie jest zrealizowane i rozliczone.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 485.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł w tym;

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

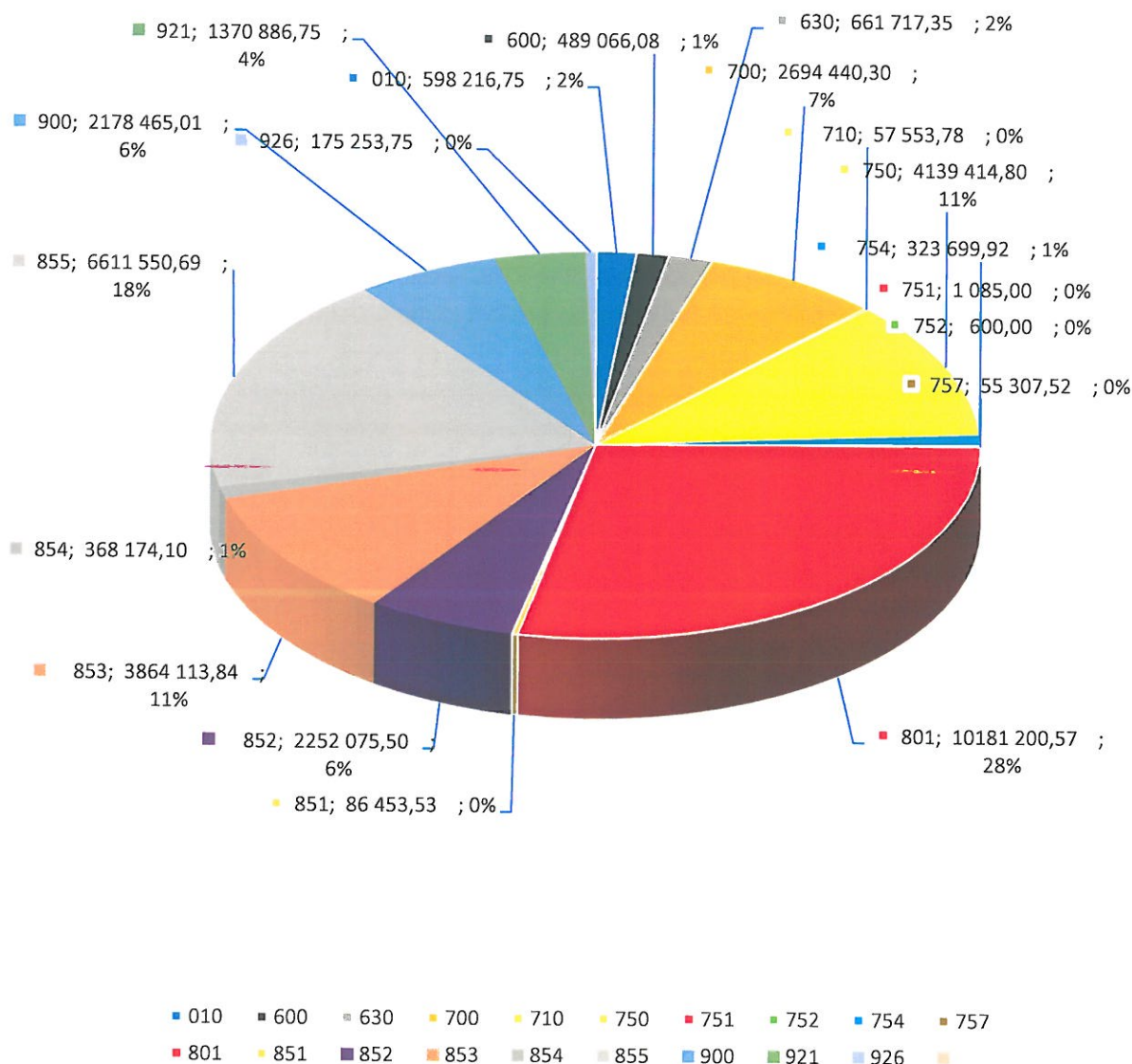
Zaplanowano kwotę 485.800,00 zł. w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Ze względu na uwagi w zakresie wykonania nawierzchni przesunięto termin rozliczenia i zapłaty na 2023 rok.

WYDATKI GMINY ROPA W 2022 ROKU

Tabela - Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Str. %
					do
					ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	654.971,48	598.216,75	91,33	1,66
600	Transport i łączność	709.496,33	489.066,08	68,93	1,35
630	Turystyka	668.217,35	661.717,35	99,03	1,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.860.317,64	2.694.440,30	94,20	7,46
710	Działalność usługowa	79.896,75	57.553,78	72,04	0,16
750	Administracja publiczna	4.549.168,53	4.139.414,80	90,99	11,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.085,00	1.085,00	100,00	-
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381.880,80	323.699,92	84,76	0,90
757	Obsługa długu publicznego	60.050,00	55.307,52	92,10	0,15
758	Różne rozliczenia	57.500,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	10.961.716,45	10.181.200,57	92,88	28,21
851	Ochrona zdrowia	181.021,56	86.453,53	47,76	0,24
852	Pomoc społeczna	2.385.451,81	2.252.075,50	94,41	6,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.980.931,92	3.864.113,84	64,61	10,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	380.600,00	368.174,10	96,74	1,02
855	Rodzina	6.681.229,75	6.611.550,69	98,96	18,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.036.804,55	2.178.465,01	71,74	6,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.438.055,31	1.370.886,75	95,33	3,80
926	Kultura fizyczna	878.862,54	175.253,75	19,94	0,49
OGÓŁEM		41.947.857,77	36.109.275,24	86,08	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW W 2022 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na; oświata i wychowanie oraz edukacyjną opieką wychowawczą tj. 29 % wydatków ogółem w kwocie 10.549.374,67 zł, dział Rodzina tj. 18 % wydatków ogółem w kwocie 6.611.550,69 zł, kolejną dużą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na administrację publiczną 11 % wydatków ogółem w kwocie 4.139.414,80 zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.864.113,84 zł tj. 11%, gospodarka mieszkaniowa – 2.694.440,30 zł. tj. 7 %, wydatki na pomoc społeczną tj. 6 % wydatków ogółem w kwocie 2.252.075,50 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska tj. 6 % – 2.178.465,01 zł, kolejną pozycję wydatkową stanowią wydatki na Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 1.370.886,75 tj. 4 %, Turystyka- 661.717,35 zł, tj. 2%, Rolnictwo i łowiectwo – 598.216,75 zł. tj. 2 %, Transport i łączność tj. 1 % w kwocie 489.066,08 zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.699,92 zł, Kultura fizyczna – 175.253,75 zł, Ochrona zdrowia – 86.453,53 zł, Działalność usługowa – 57.553,78 zł, Obsługa długu – 55.307,52 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1.085,00 zł, obrona narodowa 600,00 zł.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	654.971,48	598.216,75	91,33
		01030	Izby rolnicze	2.000,00	1.805,16	90,26
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.000,00	1.805,16	90,26
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	1.805,16	90,26
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.000,00	1.805,16	90,26
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	326.812,07	273.147,24	83,55
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	326.812,07	273.147,24	83,55
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	326.812,07	273.147,24	83,55
		01095	Pozostała działalność	326.159,41	323.264,35	99,11
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	170.432,50	170.432,50	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	170.432,50	170.432,50	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)	168.659,32	168.659,32	100,00
			b) wydatki majątkowe	155.726,91	152.831,85	98,14
2.	600		Transport i łączność	709.496,33	489.066,08	68,93
		60014	Drogi publiczne powiatowe	155.000,00	155.000,00	100,00
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	155.000,00	155.000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	554.496,33	334.066,08	60,25
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	526.496,33	308.891,08	58,67

			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	526.496,33	308.891,08	58,67
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	526.496,33	308.891,08	58,67
			b) wydatki majątkowe	28.000,00	25.175,00	89,91
2.	630		Turystyka	668.217,35	661.717,35	99,03
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	668.217,35	661.717,35	99,03
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	6.500,00	0,00	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.500,00	0,00	-
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	6.500,00	0,00	-
			b) wydatki majątkowe	661.717,35	661.717,35	100,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2.860.317,64	2.694.440,30	94,29
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.860.317,64	2.687.699,82	94,29
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	697.533,78	599.016,04	85,88
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	697.533,78	599.016,04	85,88
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	697.533,78	599.016,04	85,88
			b) wydatki majątkowe	2.152.783,86	2.088.683,78	97,02
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.000.783,86	1.941.841,10	97,05
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10.000,00	6.740,48	67,40
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	10.000,00	6.740,48	67,40
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00	6.740,48	67,40
			w tym:			

			1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	10.000,00	6.740,48	67,40
4.	710		Działalność usługowa	79.896,75	57.553,78	72,04
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47.000,00	27.000,00	57,45
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	47.000,00	27.000,00	57,45
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40.000,00	27.000,00	67,50
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	40.000,00	27.000,00	67,50
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7.000,00	0,00	-
		71035	Cmentarze	32.496,75	30.553,78	94,02
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	32.496,75	30.553,78	94,02
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32.196,75	30.295,49	94,09
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.665,26	28.332,69	95,51
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.531,49	1.962,80	77,54
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	258,29	86,10
5.	750		Administracja publiczna	4.549.168,53	4.139.414,80	90,99
		75011	Urzędy wojewódzkie	64.605,03	63.637,28	98,50
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	64.605,03	63.637,28	98,50
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	64.605,03	63.637,28	98,50
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.024,29	62.024,29	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.580,74	1.612,99	62,50
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141.500,00	128.937,88	91,12
			w tym:			

			a) wydatki bieżące	141.500,00	128.937,88	91,12
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.500,00	16.357,88	72,70
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.500,00	16.357,88	72,70
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.000,00	112.580,00	94,61
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.428.844,67	3.101.921,67	90,47
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3.424.344,67	3.097.421,67	90,45
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.417.344,67	3.092.265,58	90,49
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.786.203,44	2.563.842,18	92,02
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	631.141,23	528.423,40	83,7300 000000 00
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	5.156,09	73,66
			b) wydatki majątkowe	4.500,00	4.500,00	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82.423,83	68.865,13	83,55
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	82.423,83	68.865,13	83,55
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	82.423,83	68.865,13	83,55
			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)	77.923,83	64.465,13	82,73
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	572.215,00	555.498,87	97,08
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	572.215,00	555.498,87	97,08
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	570.715,00	555.419,67	97,08
			w tym:			

			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483.950,00	478.843,54	98,94
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	86.765,00	76.576,13	88,26
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	79,20	5,28
		75095	Pozostała działalność	259.580,00	220.553,97	84,97
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	154.080,00	115.053,97	74,67
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	45.500,00	15.228,51	33,47
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	45.500,00	15.228,51	33,47
			(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	60.580,00	100,00
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	25.000,00	17.645,46	70,58
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000,00	21.600,00	93,91
			b) wydatki majątkowe	105.500,00	105.500,00	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	105.500,00	105.500,00	100,00
6.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.085,00	1.085,00	100,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.085,00	1.085,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.085,00	1.085,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.085,00	1.085,00	100,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702,60	702,60	100,00

			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	382,40	382,40	100,00
7.	752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381.880,80	323.699,92	84,76
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-126.636,80	100.158,49	79,09
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	104.836,80	78.458,15	74,84
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	81.476,80	58.478,15	71,77
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.176,80	12.608,35	88,94
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	67.300,00	45.869,80	68,16
			(3) dotacje na zadania bieżące	7.360,00	7.125,00	96,81
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00	12.855,00	80,34
			b) wydatki majątkowe	21.800,00	21.700,34	99,54
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	38.900,00	36.319,34	93,37
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	38.900,00	36.319,34	93,37
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38.900,00	36.319,34	93,37
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.900,00	33.319,34	92,81
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	3.000,00	3.000,00	100,00

		75421	Zarządzanie kryzysowe	25.000,00	1.262,09	5,05
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	25.000,00	1.262,09	5,05
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.000,00	1.262,09	5,05
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	25.000,00	1.262,09	5,05
		75495	Pozostała działalność	191.344,00	185.960,00	97,19
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	191.344,00	185.960,00	97,19
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	784,00	720,00	91,84
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	784,00	720,00	91,84
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.560,00	185.240,00	97,21
9.	757		Obsługa długu publicznego	60.050,00	55.307,52	92,10
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.050,00	55.307,52	92,10
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	60.050,00	55.307,52	92,10
			w tym;			
			(6) wydatki na obsługę długu	60.050,00	55.307,52	92,10
10.	758		Różne rozliczenia	57.500,00	0,00	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	57.500,00	0,00	-
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	57.500,00	0,00	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	57.500,00	0,00	-
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	57.500,00	0,00	-
11.	801		Oświata i wychowanie	10.961.716,45	10.181.200,57	92,88
		80101	Szkoły podstawowe	7.468.873,60	7.100.941,31	95,07
			w tym:			

		<i>a) wydatki bieżące</i>	7.422.424,00	7.054.491,71	95,04
		<i>w tym;</i>			
		<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	7.136.724,00	6.779.452,81	94,99
		<i>w tym:</i>			
		<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6.122.852,00	5.912.331,73	96,56
		<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	1.013.872,00	867.121,08	85,53
		<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	285.700,00	275.038,90	96,27
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	46.449,60	46.449,60	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389.952,00	341.450,93	87,56
		<i>w tym;</i>			
		<i>a) wydatki bieżące</i>	389.952,00	341.450,93	87,56
		<i>w tym;</i>			
		<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	373.802,00	326.663,26	87,39
		<i>w tym;</i>			
		<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	288.600,00	275.871,81	95,59
		<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	85.202,00	50.791,45	59,61
		<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16.150,00	14.787,67	91,56
	80104	Przedszkola	2.045.715,46	1.849.083,47	90,39
		<i>w tym;</i>			
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2.045.715,46	1.849.083,47	90,39
		<i>w tym;</i>			
		<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1.621.854,50	1.493.517,93	92,09
		<i>w tym:</i>			
		<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.276.250,00	1.234.370,46	96,72
		<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	345.604,50	259.147,47	74,98
		<i>(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	374.660,96	308.494,60	82,34
		<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	49.200,00	47.070,94	95,67
	80107	Świetlice szkolne	193.759,00	173.062,99	89,32
		<i>w tym;</i>			

			<i>a) wydatki bieżące</i>	193.759,00	173.062,99	89,32
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	183.159,00	164.003,15	89,54
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	179.450,00	160.859,45	89,64
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	3.709,00	3.143,70	84,76
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.600,00	9.059,84	85,47
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	187.000,00	173.052,14	92,54
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	187.000,00	173.052,14	92,54
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	187.000,00	173.052,14	92,54
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	187.000,00	173.052,14	92,54
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.215,00	34.318,98	89,80
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	38.215,00	34.318,98	89,80
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	38.215,00	34.318,98	89,80
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	38.215,00	34.318,98	89,80
		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	41.300,00	23.321,14	56,47
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	41.300,00	23.321,14	56,47
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	38.100,00	21.868,10	57,40
			<i>w tym:</i>			

			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.100,00	21.868,10	57,40
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,0	1.453,04	45,41
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267.623,00	236.088,44	88,22
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	267.623,00	236.088,44	88,22
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	251.023,00	225.230,90	89,73
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245.200,00	219.512,48	89,52
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	5.823,00	5.718,42	98,20
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.600,00	10.857,54	93,60
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50.979,52	48.330,64	94,80
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	50.979,52	48.330,64	94,80
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.979,52	48.330,64	94,80
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	50.979,52	48.330,64	94,80
		80195	Pozostała działalność	278.298,87	201.550,53	72,42
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	253.298,87	176.581,53	69,71
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32.670,07	31.970,07	97,86
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.428,19	21.728,19	96,88
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	10.241,88	10.241,88	100,00

			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	220.628,80	144.611,46	65,55
			b) wydatki majątkowe	25.000,00	24.969,00	99,88
12.	851		Ochrona zdrowia	181.021,56	86.453,53	47,76
		85153	Zwalczanie 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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121.021,56	76.953,53	63,59
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	121.021,56	76.953,53	63,59
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	64.521,56	20.453,53	31,70
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.721,56	5.400,00	34,35
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	48.800,00	15.053,53	30,85
			(3) dotacje na zadania bieżące	56.500,00	56.500,00	100,00
13.	852		Pomoc społeczna	2.385.451,81	2.252.075,50	94,41
		85202	Domy pomocy społecznej	180.215,00	144.469,67	80,17
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	180.465,00	144.469,67	80,17
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	180.465,00	144.469,67	80,17
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	180.465,00	144.469,67	80,17
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające	12.267,00	11.836,21	96,49

		w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	12.267,00	11.836,21	96,49
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.267,00	11.836,21	96,49
		w tym:			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	12.267,00	11.836,21	96,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217.000,00	216.018,91	99,55
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	217.000,00	216.018,91	99,55
		w tym;			
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	217.000,00	216.018,91	99,55
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	2.139,53	42,79
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	5.000,00	2.139,53	42,79
		w tym;			
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	2.139,53	42,79
	85216	Zasiłki stałe	189.102,00	181.190,20	95,82
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	189.102,00	181.190,20	95,82
		w tym;			
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	189.102,00	181.190,20	95,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	631.631,73	599.226,55	94,87
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	631.631,73	599.226,55	94,87
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	545.934,57	515.088,31	94,35
		w tym;			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483.697,68	456.513,88	94,38
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	62.236,89	58.574,43	94,12

			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.697,16	84.138,24	98,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210.065,74	179.992,69	85,68
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	210.065,74	179.992,69	85,68
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	207.065,74	178.507,56	86,21
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.230,35	171.118,73	86,32
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	8.835,39	7.388,83	83,63
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.485,13	49,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110.819,00	110.285,00	99,52
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	110.819,00	110.285,00	99,52
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.819,00	110.285,00	99,52
	85295		Pozostała działalność	829.351,34	806.916,74	97,29
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	829.351,34	806.916,74	97,29
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	81.597,96	65.812,51	80,65
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.391,40	9.763,05	78,79
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	69.206,56	56.049,46	80,99
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	747.753,38	741.104,23	99,11
14.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.980.931,92	3.864.113,84	64,61
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17.808,00	17.808,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	17.808,00	17.808,00	100,00
			w tym;			

			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	17.808,00	17.808,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5.963.123,92	3.846.305,84	64,50
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	4.943.550,72	3.846.305,84	77,80
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	626.763,94	145.092,96	23,15
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.791,33	41.445,33	74,29
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	570.972,61	103.647,63	18,15
			(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	1.237.312,88	66,80
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.464.386,00	2.463.900,00	99,98
			b) wydatki majątkowe	1.019.573,20	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	1.019.573,20	0,00	-
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	380.600,00	368.174,10	96,74
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.000,00	0,00	-
			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	376.600,00	368.174,10	97,76
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	376.600,00	368.174,10	97,76
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	376.600,00	368.174,10	97,76
16.	855		Rodzina	6.681.229,75	6.611.550,69	98,96
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.219.054,19	3.208.032,70	99,66
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	3.219.054,19	3.208.032,70	99,66
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	105.098,87	94.077,38	89,51
			w tym;			

		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.873,45	85.182,55	93,74
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.225,42	8.894,83	62,53
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.113.955,32	3.113.955,32	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.348.207,92	3.296.431,96	98,45
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	3.348.207,92	3.296.431,96	98,45
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	384.971,28	335.151,68	87,06
		w tym;			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338.045,87	307.231,38	90,88
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46.925,41	27.920,30	59,50
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.963.236,64	2.961.280,28	99,93
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.320,00	1.320,00	100,00
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	1.320,00	1.320,00	100,00
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.320,00	1.320,00	100,00
		w tym;			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.320,00	1.320,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	74.851,22	68.417,92	91,41
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	74.851,22	68.417,92	91,41
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	74.551,22	68.398,21	91,75
		w tym;			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.288,25	66.135,24	91,49
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.262,97	2.262,97	100,00
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	19,71	6,57

		85508	Rodziny zastępcze	11.750,00	11.316,48	96,31
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	11.750,00	11.316,48	96,31
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.750,00	11.316,48	96,31
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.750,00	11.316,48	96,31
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20.400,00	20.385,21	99,93
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	20.400,00	20.385,21	99,93
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.400,00	20.385,21	99,93
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.400,00	20.385,21	99,93
		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	5.646,42	5.646,42	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	5.646,42	5.646,42	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.646,42	5.646,42	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.646,42	5.646,42	100,00
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.036.804,55	2.178.465,01	71,74
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.179.779,71	776.608,11	65,83
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.179.779,71	294.646,03	24,97
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	438.000,00	294.646,03	67,27

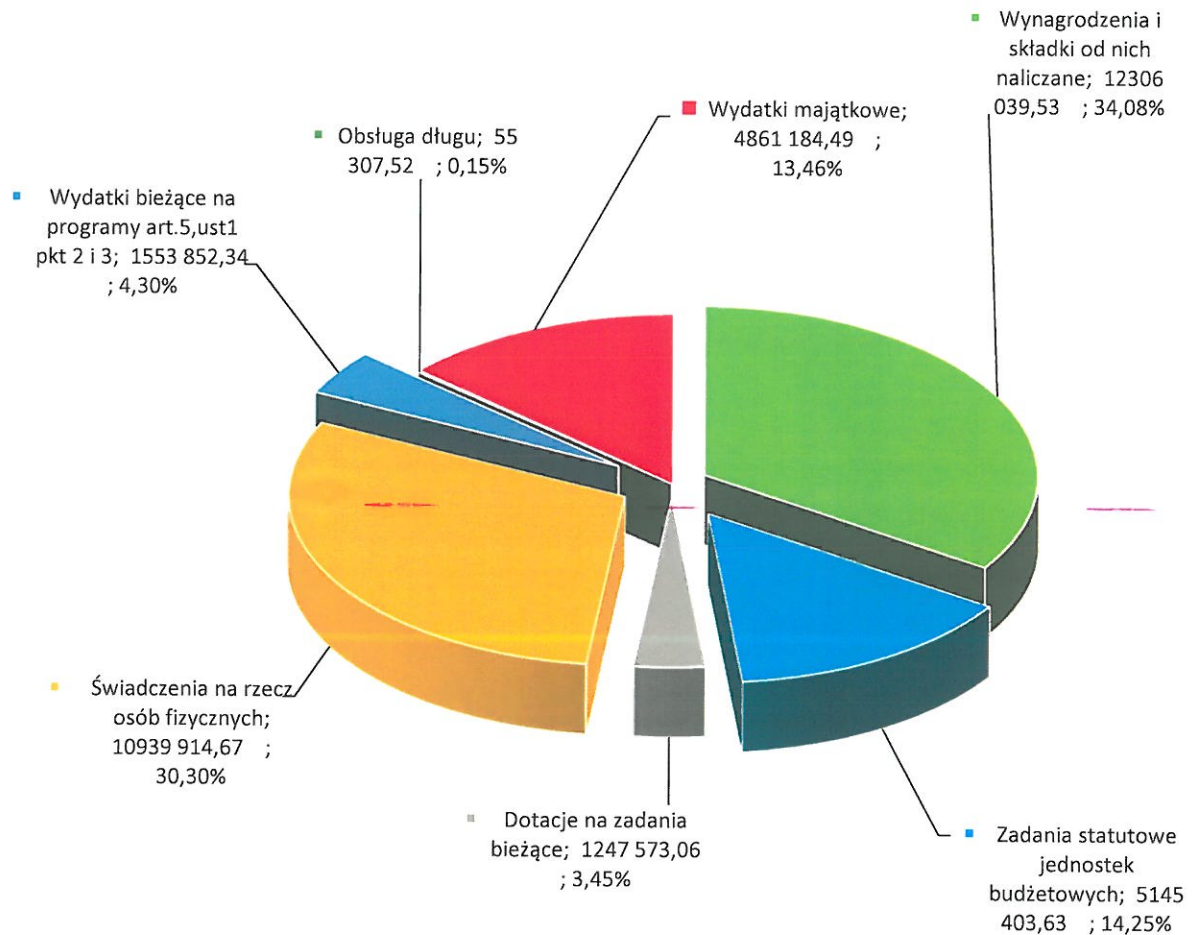
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	438.000,00	294.646,03	67,27
			b) wydatki majątkowe	741.779,71	481.962,08	64,97
		90002	Gospodarka odpadami	1.248.732,00	975.336,98	78,11
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.248.732,00	975.336,98	78,11
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.246.732,00	975.336,98	78,23
			w tym			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.654,00	81.281,59	89,66
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.156.078,00	894.055,39	77,34
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299.268,82	263.069,27	87,90
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	11.371,00	9.335,15	82,10
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.371,00	9.335,15	82,10
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	11.371,00	9.335,15	82,10
			b) wydatki majątkowe	287.897,82	253.734,12	88,13
			W tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	266.000,65	231.836,95	87,16
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177.000,00	130.104,39	73,51
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	127.000,00	99.104,39	78,03
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	127.000,00	99.104,39	78,03
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127.000,00	99.104,39	78,03

			<i>b) wydatki majątkowe</i>	50.000,00	31.000,00	62,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81.024,02	7.475,00	9,23
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	81.024,02	7.475,00	9,23
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	10.000,00	7.475,00	74,75
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	10.000,00	7.475,00	74,75
			<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>	71.024,02	0,00	-
		90095	Pozostała działalność	51.000,00	25.871,26	50,73
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	35.000,00	14.004,59	40,01
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	35.000,00	14.004,59	40,01
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	35.000,00	14.004,59	40,01
			<i>b) wydatki majątkowe</i>	16.000,00	11.866,67	74,17
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.438.055,31	1.370.886,75	95,33
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546.000,00	546.000,00	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	546.000,00	546.000,00	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	546.000,00	546.000,00	100,00
		92116	Biblioteki	229.000,00	229.000,00	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	229.000,00	229.000,00	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	229.000,00	229.000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	663.055,31	595.886,75	89,87
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	174.093,00	123.529,69	70,96
			<i>w tym;</i>			

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	47.000,00	12.181,69	25,92
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47.000,00	12.181,69	25,92
			(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
			b) wydatki majątkowe	488.962,31	472.357,06	96,60
			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	878.862,54	175.253,75	19,94
		92601	Obiekty sportowe	813.862,54	110.253,75	13,55
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	80.843,54	59.663,35	73,80
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80.343,54	59.475,84	74,03
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.312,05	49.579,39	85,02
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	22.031,49	9.896,45	44,92
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	187,51	37,50
			b) wydatki majątkowe	733.019,00	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;	41.947.857,77	36.109.275,24	86,22
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	34.927.335,94	31.248.090,75	89,47
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.185.070,88	17.451.443,16	86,46
			w tym:			

		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.007.781,70	12.306.039,53	94,61
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	7.177.289,18	5.145.403,63	71,69
		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	1.553.852,34	66,64
		(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.332.328,96	12.47.573,06	96,35
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.018.159,50	10.939.914,67	99,29
		(6) wydatki na obsługę długu	60.050,00	55.307,52	92,10
		b) wydatki majątkowe	7.020.521,83	4.861.184,49	69,24
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4.093.132,09	2.910.202,33	71,10

Struktura wydatków w 2022 roku wg grup rodzajowych



Największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne we wszystkich jednostkach budżetowych 34,08 %, kolejno na świadczenia na rzecz osób fizycznych 30,30%, następnie na zadania statutowe 14,25 %, na wydatki majątkowe(inwestycyjne) 13,46 %, oraz w dalszej kolejności na bieżące wydatki na programy unijne 4,30 %, na dotacje na zadania bieżące 3,45 %, obsługa długu 0,15%.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg stanu na 31 grudnia 2022 roku	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2022 roku	% wyk.
010	01044	6057 6059 6100	- Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej	275.946,70	222.281,87	80,55
010	01044	6657 6659	- Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej	50.865,37	50.865,37	100,00
010	01095	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie	155.726,91	152.831,85	98,14
600	60014	6300	- pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego na dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych	155.000,00	155.00000	100,00
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" - Budowa drogi gminnej Krzemionki w miejscowości Ropa	28.000,00	25.175,00	89,91
630	63003	6100	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szybarkiem – RFIL	661.717,35	661.717,35	100,00
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	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych	40.000,00	40.000,00	100,00
700	70005	6057 6059	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych	1.908.057,50	1.908.057,50	100,00
700	70005	6060	Nabycie gruntu pod inwestycje gminne	57.000,00	53.238,25	93,40
750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Ropie- przystosowanie do celów biurowych	4.500,00	4.500,00	100,00
750	75095	6067	Projekt grantowy – Cyfrowa Gmina	105.500,00	105.500,00	100,00

754	75412	6230	Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w zakresie gotowości bojowej	21.800,00	21.700,34	99,54
801	80101	6050	Laboratoria przyszłości	46.449,60	46.449,60	100,00
801	80195	6050	Budowa windy w ramach dostosowania budynku Szkoły podstawowej Nr 1 w Ropie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	25.000,00	24.969,00	99,88
853	85395	6197 6199	Nasze Maluszki – RPMP.09.02.01-12-0696/19	1.019.573,20	-	-
900	90001	6050	Budowa budynku gospodarczego, stanowiącego zaplecze techniczno-magazynowe dla oczyszczalni ścieków w Ropie	14.000,00	7.653,31	54,67
900	90001	6100	Budowa kanalizacji sanitarnej w na terenie Gminy Ropa	637.779,71	412.725,77	64,71
900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	90.000,00	61.583,00	68,43
900	90005	6057 6059	- Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii” Biała- Ropa	265.321,65	231.157,95	87,12
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”	21.897,17	21.897,17	100
900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych – przy drodze krajowej	50.000,00	31.000,00	62,00
900	90095	6650	Wpłata Na ZGZG- zakup drona dla KP Policji w Gorlicach	16.000,00	11.866,67	74,17
921	92120	6050	- Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim” - Park Rekreacyjny przy Ośrodku Działań Twórczych Hyblówka w Ropie	64.500,00	64.480,02	99,97
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
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50.000,00	50.000,00	100,00
926	92601	6050	Plan Funkcjonalno- Uzytkowy dla inwestycji pn.” Budowa Hali	50.000,00	50.000,00	100,00

			sportowej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łosiu oraz budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie			
926	92601	6050	Remont bieżni oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie	683.019,00	590,40	0,09
			Razem	7.020.521,83	4.861.184,49	26,69

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU**

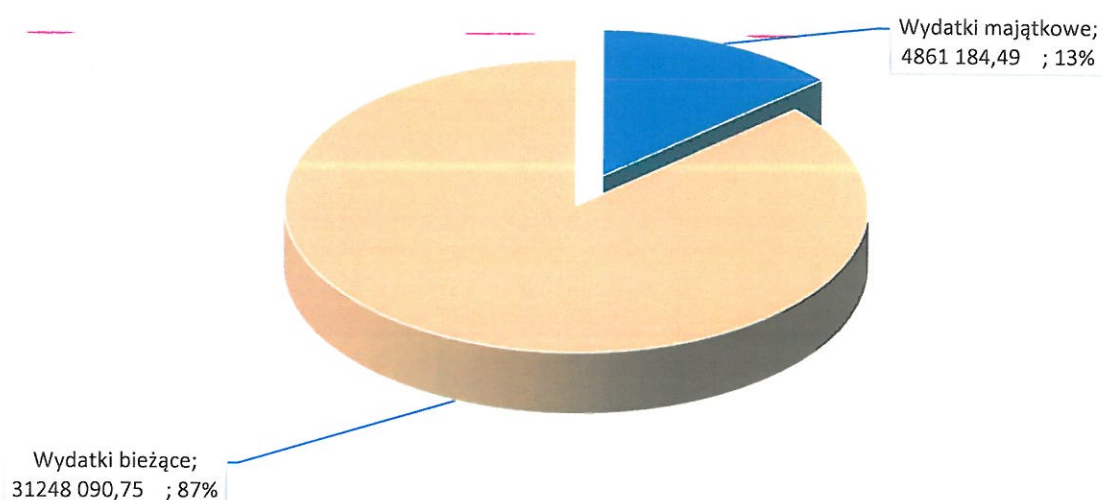
<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Paragraf</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>Wykonanie na 31.12.2022 r.</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	103.000,00	83.878,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	103.000,00	83.878,27
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	103.000,00	83.878,27
			W tym:		
			Budowa i przebudowa sytemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej	103.000,00	83.878,27
630			Turystyka	661.717,35	661.717,35
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	661.717,35	661.717,35
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	661.717,35	661.717,35
			W tym:		
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem	661.717,35	661.717,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637.779,71	412.725,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	637.779,71	412.725,77
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	637.779,71	412.725,77
			W tym:		
			- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa	637.779,71	412.725,77
			R A Z E M	1.402.497,06	1.158.321,39

**Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków Gminy Ropa
w 2022 roku**

Wydatki budżetu na plan w kwocie **41.947.857,77 zł**, wynoszą **36.109.275,24 zł** i zostały zrealizowane w 86,08 % założeń. Wydatki są niższe o kwotę 5.838.582,53 zł od założonego planu, w tym przeznaczone na;

- zadania bieżące o 3.679.245,19 zł,
- zadania inwestycyjne o 2.159.337,34 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU



W ramach budżetu gminy realizowano zadania własne, zadania zlecone oraz na podstawie porozumień. Ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono kwotę 7.430.153,52 zł. Na zadanie w ramach porozumień wydatkowano kwotę 75.138,00 zł. W ramach zadań własnych poniesiono wydatki w kwocie 25.864.093,49 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 28.603.983,72 zł, stanowiącej 86,08 % planu. Mniejsze wydatki bieżące w kwocie ogółem 3.679.245,19 zł od założonego planu poniesiono m.in. w następujących dziedzinach:

- Rolnictwo i łowiectwo- 194,84 zł,
- Transport i łączność- 217.605,25 zł,
- Turystyka – 6.500,00 zł
- Gospodarka mieszkaniowa – 101.777,26 zł,
- Działalność usługowa – 22.342,97 zł.
- Administracja publiczna – 409.753,73zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 58.081,22zł,

- Obsługa długu – 4.742,48zł,
- Rezerwa – 57.500,00 zł,
- Oświata i wychowanie – 780.484,88 zł,
- Ochrona zdrowia – 94.568,03 zł,(środki, które w nadwyżce przejdą do realizacji w 2023 roku)
- Pomoc społeczna – 133.376,31 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –1.097.244,88 zł,(środki, które w nadwyżce przejdą do realizacji w 2023 roku)
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.425,90 zł,
- Rodzina – 69.679,06 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 541.224,88 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.563,31zł,
- Kultura fizyczna – 21.180,19 zł.

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika w wielu przypadkach z trudnymi do przewidzenia wydatkami np. inflacja, energia i wzrost cen, zimowe utrzymanie dróg, obsługa długu i wzrost oprocentowania, ale też z racjonalnego i oszczędnego ich wydatkowania. Część zadań zostało przeniesionych do realizacji na rok 2023 (w zakresie dotacji Nasze Maluszki). Gmina otrzymała też dodatkowe środki z udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych, które zostały w części wprowadzone do budżetu i nie wydatkowane.

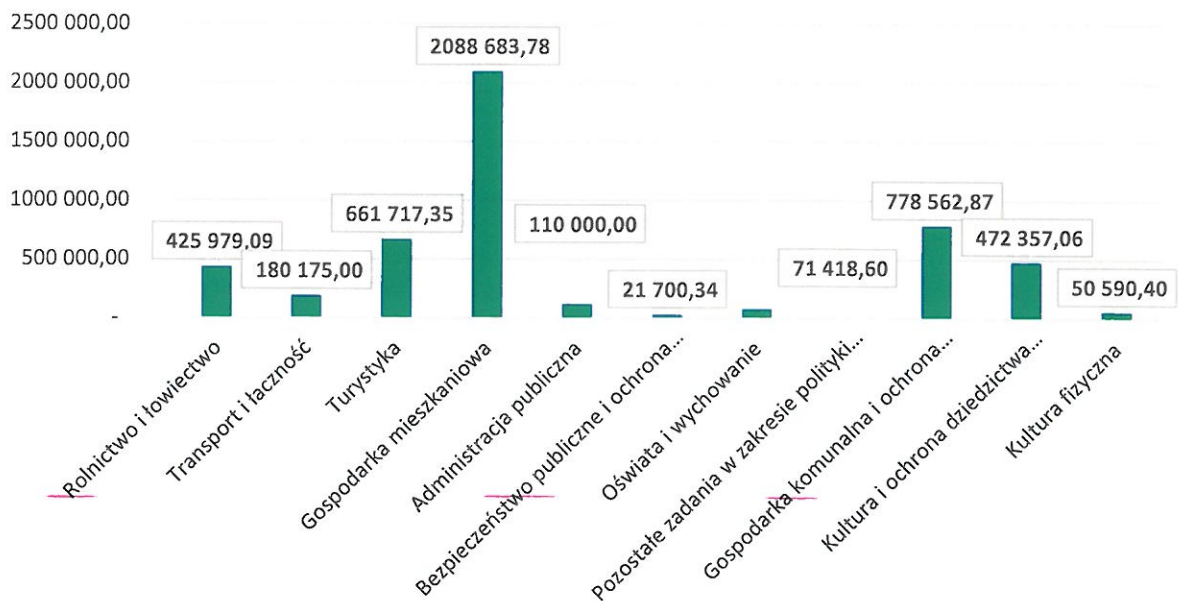
Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4.861.184,49 zł na plan wynoszący 7.020.521,83 zł, co stanowi 69,23 % planu.

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

Tabela – wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	482.538,98	425.979,09	88,28
2.	600	Transport i łączność	183.000,00	180.175,00	98,46
3.	630	Turystyka	661.717,35	661.717,35	100,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.152.783,86	2.088.683,78	97,02
5.	750	Administracja publiczna	110.000,00	110.000,00	100,00
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.800,00	21.700,34	99,54
7.	801	Oświata i wychowanie	71.449,60	71.418,60	99,96
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.019.573,20	0,00	-
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.095.677,53	778.562,87	71,06
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488.962,31	472.357,06	96,60
11.	926	Kultura fizyczna	733.019,00	50.590,40	6,90
		Razem zrealizowane wydatki	7.020.521,83	4.861.184,49	69,24

Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji w 2022 roku



W większości działów wydatki majątkowe zrealizowano w granicach 85-90 %. Niższe wykonanie dotyczy planowanych wydatków:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - gdzie zaplanowana dotacja na realizację programu „Nasze Maluszki” została zwrócona przez Stowarzyszenie do budżetu i jednocześnie zaplanowana w przychodach do przekazania w roku 2023 w związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji.

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gdzie wydatki zostały zrealizowane w 71,06 % zaplanowano zadanie pn.

- Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała-Ropa” oraz Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i biomasę w gminach członkowskich klastra energetycznego „Biała- Ropa” W/w projekty są realizowane wraz z innymi gminami powiatu gorlickiego, gdzie liderem jest Moszczenica. W 2022 roku zrealizowano wydatki zgodnie z wykonanym zakresem prac oraz zapotrzebowaniem na terenie Gminy Ropa.

- inwestycja w zakresie kanalizacji – w większości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych. Powstałe oszczędności po realizacji zadania zostaną wprowadzone w nadwyżce na dalszą realizację tego zadania w 2023 roku

- dział 926 – Kultura fizyczna- zadanie pn. „ Remont bieżni okrężnej oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropie” Zadanie będzie dofinansowane w kwocie 485.800,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- edycja 2021. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku, ale Komisja ds. odbioru wskazała na nieprawidłowości w wykonaniu i odmówiła odbioru prac wskazując na konieczność doprowadzenia stanu nawierzchni do wymagań postawionych przez Laboratorium Instytutu

Sportu. Firma Greensport zobowiązała się wykonać naprawy bieżni do końca maja 2023 roku oraz przeprowadzić badania laboratoryjne na własny koszt i ponownie zgłosić bieżnię do odbioru.

Wydatki budżetu Gminy Ropa realizowane były przez następujące jednostki budżetowe: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie (do września 2022 r.), Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu, Gminne Przedszkole w Ropie (do września 2022 r.), Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Ropie(od września 2022)Centrum Usług Oświatowych. Szczegółową realizację budżetu przez jednostki przedstawia tabela poniżej;

Tabela – realizacja wydatków z podziałem na jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik Struktury %
Urząd Gminy	28.096.273,00	23.224.071,44	82,66	64,32
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie	2.989.936,35	2.989.922,98	100,00	8,28
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie	2.181.091,51	1.990.582,15	91,27	5,51
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu	2.570.344,75	2.365.195,19	92,02	6,55
Gminne Przedszkole w Ropie	616.299,43	616.293,55	100,00	1,71
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie	2.350.481,78	2.116.153,54	90,03	5,86
Centrum Usług Oświatowych w Ropie	1.162.506,23	1.106.816,34	95,21	3,06
Zespół Szkono- Przedszkolny Nr 1 w Ropie	1.980.924,72	1.700.240,05	85,83	4,71
Razem	41.947.857,77	36.109.275,24	86,08	100,00

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

Wykonanie wydatków budżetowych – plan 41.947.857,77 zł, wykonanie 36.109.275,24 zł, w tym;

- zadania własne- plan 34.508.112,59 zł, wykonanie 28.679.121,72 zł
- zadania zlecone- plan 7.439.745,18 zł, wykonanie – 7.430.153,52 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 654.971,48 zł (w tym; bieżące 172.432,50 zł, majątkowe 482.538,98 zł), a wykonanie 598.216,75 zł (w tym; bieżące 172.237,66 zł, majątkowe 425.979,09 zł), co stanowi 91,33 % planu i obejmuje:

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.805,16 zł, co stanowi 90,26 % planu.

Kwota 1.805,16 zł została wydatkowana na:

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

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 326.812,07 zł, wykonanie 273.147,24 zł,

- Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 273.147,24 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.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 326.159,41 zł, wykonanie 323.264,35 zł,

- Kwota w wysokości 167.090,69 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do maszyn rolniczych,
- Kwota 3.341,81 zł to koszt związany z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (wypłacono pracownikom wynagrodzenie) – zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- Środki w kwocie 152.831,85zł. wydatkowano w ramach zadania zrealizowanego w oparciu o środki budżetu województwa małopolskiego, związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości: 76.000,00 zł.

W ramach tych środków gmina zrealizowała trzy zadania:

- 1 „Modernizacja drogi nr 3708 ZALESIE - CZERCHŁA 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 wykonano modernizację 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 wykonano modernizację drogi na odcinku o długości 150 m, poprzez wykonanie robót ziemnych oraz dolnej warstwy podbudowy z pospółki naturalnej i górnej warstwy podbudowy z tłucznia.
- 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 wykonano modernizację 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*.
- inspektor nadzoru – 2.552,90 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 709.496,33 zł (w tym; bieżące 526.496,33 zł, majątkowe 183.000,00 zł), a wykonanie 489.066,08 zł (w tym; bieżące 308.891,08 zł, majątkowe 180.175,00 zł), co stanowi % planu i obejmuje:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 155.000,00 zł, wykonanie 155.000,00 zł

Kwota 155.000,00 zł została przekazana na;

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 554.496,33 zł, wykonanie 334.066,08 zł tj. 60,25 %

Kwota 334.066,08 zł została wydatkowana na;

- zakup zużł, mieszanki asfaltowej, kliniec, sól drogowa - 38.920,72zł.

- zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingu, usługi koparką, transport mieszanki, utrzymanie dróg gminnych, wykonanie i montaż barier na moście w ciągu drogi gminnej w Łosiu, inwentaryzacja dróg, opracowanie kosztorysu, koszenie poboczy – 269.970,36 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydano 25.175,00 zł. na;

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan w dziale wynosi 668.217,35 zł (bieżące 6.500,00 zł, majątkowe 661.717,35 zł), wykonanie 661.717,35 zł (bieżące 0,00 zł, majątkowe 661.717,35 zł), co stanowi 99,03 % planu i obejmuje:
Rozdział 60003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 668.217,35 zł, wykonanie 661.717,35 zł, tj. 99,03 %

W ramach wydatków majątkowych wydano kwotę 661.717,35 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. Zadanie zostało podzielone na etapy i 2022 roku wydatkowano 661.717,35 zł.

W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa” – w ramach zadania nr 1 - przekroczenie ciek w wodnego na granicy Szymbark – Ropa. Realizatorem dokumentacji była firma: FK projekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron, Koszt opracowania dokumentacji wynosi: 72.570,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadanie zostało zrealizowane.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa” – w ramach następujących zadań:

- zadanie nr 1 - rozbudowa drogi gminnej nr 271294k centrum – dół za wodą w miejscowości Ropa.

- zadanie nr 2 - budowa ścieżki na odcinku biegnącym od mostu na rzece Ropa (most w rejonie budynku Urzędu Gminy Ropa) w kierunku północnym do przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 685/10. Realizatorem dokumentacji jest firma F.U.H. Renowa Krzysztof Waniczek. Koszt opracowania dokumentacji wynosi: 468.015,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadanie nr 1 zostało zrealizowane. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł: 145.755,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadanie nr 2 jest w trakcie realizacji. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie: 322.260,00 zł.

- Roboty budowlane - „Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z dojazdami w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem”. Koszt budowy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wynosi: 436.366,35 zł. Realizatorem dokumentacji była firma: EKO-REM-BUD.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 2.860.317,64 zł (bieżące 707.533,78 zł, majątkowe 2.152.783,86 zł), wykonanie 2.694.440,30 zł (bieżące 605.756,52 zł, majątkowe 2.088.683,78 zł), co stanowi 94,29 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.860.317,64 zł, wykonanie 2.687.699,82 zł, tj. 94,29 % planu.

Kwota 599.016,04 zł została wydatkowana na wydatki bieżące, w tym;

- paliwo do kosiarki, olej napędowy IVECO materiały do drobnych remontów, dren, rury, kolano, zawór kulowy, żarówki LED – 24.501,27 zł,

- energia elektryczna i gaz w budynkach i obiektach gminnych – 154.107,39 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 terenu, operat szacunkowy, usługa geodezyjna – 175.411,29 zł,

- opinia hydrotechniczna- 10.947,00 zł.

- podatki i opłaty lokalne – podatek leśny, od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.159,00 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 2.088.683,78 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 2022 roku wydatkowano kwotę 1.908.057,50 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, przewidziane na lata 2021-2023. Z własnych środków wydatkowano 40.000,00 zł (instalacje elektryczne)

- nabycie gruntu pod inwestycje gminne wydatkowano 53.238,25 zł (nabycie działki Nr 1106/6 o pow. 0,4583 ha, działki Nr 1786/9 o pow. 0,0183 ha, koszt aktów notarialnych)

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.740,48 zł, tj. 67,40 % planu.

Kwota 6.740,48 zł została wydatkowana na wydatki bieżące, w tym;

- zakup energii (gaz) – 2.445,73 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 79.896,75 zł (bieżące 79.896,75 zł.), wykonanie 57.553,78 zł (bieżące 57.553,78 zł), co stanowi 72,04 % 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 30.553,78 zł, tj. 94,02 % planu, w tym:

- ekwiwalent za odzież, badania okresowe – 258,29 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane – 28.332,69 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 – 432,60zł.
- odpis na ZFŚS – 831,49 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 4.549.168,53 zł (bieżące 4.439.168,53 zł, majątkowe 110.000,00 zł), Wykonanie 4.139.414,80 zł (bieżące 4.029.414,80 zł, majątkowe 110.000,00 zł), co stanowi 90,99 % planu i obejmuje:

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 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 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 64.605,03 zł, wykonanie 63.637,28 zł, tj. 98,50% planu.

Kwota 63.637,28 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane w ramach zadań zleconych w kwocie 59.383,00 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4.254,28 zł. (wynagrodzenie, Nr Pesel, zdjęcia do dokumentów)

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 141.500,00 zł, wykonanie 128.937,88 zł, tj. 91,12 % planu.

Kwota 128.937,88 zł została wydatkowana na:

- diety radnych za udział w sesji oraz posiedzeniach komisji, Przewodniczącego Rady i Zastępcy – 112.580,00 zł. W 2022 roku odbyło się 13 posiedzeń sesji rady Gminy oraz 13 wspólnych posiedzeń komisji.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług - 16.357,88 - zł, w tym;
usługi telekomunikacyjne, kalendarze, wsparcie techniczne systemu e- sesja

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 3.428.844,67 zł, wykonanie 3.101.921,67 zł, tj. 90,47 % planu

Kwota 3.101.921,67 zł została wydatkowana na:

Wydatki bieżące;

- ekwiwalent za pranie odzieży pracowników, którym zgodnie z przepisami BHP przysługuje odzież ochronna, ekwiwalent za odzież, okulary – 5.156,09 zł,

- inkaso z tytułu poboru podatków – 1.775,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, PPK – 2.562.067,18 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 85.976,45 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 – 68.575,66 zł

- zakup usług remontowych i pozostałych 308.051,47zł, 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 – 18.342,04zł

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.477,78 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.500,00 zł. dotyczą opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Ropie – przystosowanie do celów biurowych”

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 82.423,83 zł, wykonanie 68.865,13 zł, tj. 83,55 % planu.

Wydatki w kwocie 68.865,13 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

- usługa medialna, materiały promocyjne, kontener(serce)na zakrętki, nagrody, grafika-dwórn w Ropie-techniką mezzotinta, kwiaty, drobne upominki i gadżety promocyjne, album, ogłoszenia prasowe, prezentacja kuchni (Koło Gospodyń), współorganizacja Watry, kalendarze z motywem Gminy – 58.932,13 zł
- składka członkowska na; Małopolską Organizację Turystyczną - 9.933,00 zł.

Rozdział 75085– Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 572.215,00 zł, wykonanie 555.498,87 zł, tj. 97,08 %

W rozdziale 75085 *Wspólna obsługa samorządu terytorialnego* poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem oraz wydatki rzeczowe. 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 397.414,31 zł
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 74.746,34 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, woda mineralna dla Pracowników 8.394,20 zł.
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 4.682,89 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 - 625,24 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...”,naprawa drukarki - 35.364,27 zł.
- ubezpieczenie sprzętu, podatek od nieruchomości - 457,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, niszczarki, prenumerata i zakup literatury fachowej, zakup komputerów, monitorów, MS Office, zestawu Certum - podpis elektroniczny- 31.814,62 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 259.580,00 zł, wykonanie 220.553,97 zł, tj. 84,97 % planu.

Wydatki w kwocie 220.553,97 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

- podatek VAT – 15.228,51 zł.,
- wypłata diet dla sołtysów w kwocie 21.600,00 zł.,
- składka członkowska na Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w kwocie 17.645,46 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 5108/3/2022w 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 zostało zrealizowane zgodnie z planem.

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano 16.000,00 zł – wpłata na ZGZG na zakup DRONA.

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

Plan w tym dziale wynosi 1.085,00 zł (bieżące 1.085,00 zł, majątkowe 0 zł), wykonanie 1.0085zł (bieżące 1.085 zł, majątkowe 0 zł), co stanowi 100 % planu.

Wydatki w kwocie 1.085,00 zł w tym rozdziale zostały poniesione na;

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

Plan 1.085,00 zł, wykonanie 1.085,00 zł.

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

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

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

- wydatki związane z obroną narodową – 600,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 381.880,80 zł (bieżące 360.080,80 zł, majątkowe 21.800,00 zł), wykonanie 323.699,92 zł (bieżące 301.999,58 zł, majątkowe 21.700,34 zł), co stanowi 84,76% planu.

Wydatki w kwocie 323.699,92zł w tym dziale zostały poniesione na;

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 126.636,80 zł, wykonanie – 100.158,49 zł, tj. 79,09 % 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 – 78.458,15 zł, w tym;

- dotacja dla OSP Ropa w kwocie 7.125,00 zł. (podstawowy zestaw ratownictwa wysokościowego, motopompa, piła szablata, osłona osoby poszkodowanej)

- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych, badania profilaktyczne - 12.855,00 zł.,

- umowa zlecenie konserwatorów we wszystkich jednostkach OSP, pochodne od wynagrodzeń - 12.608,35 zł,
- energia (remiza w Klimkówce) – 2.309,63 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 43.560,17 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, bandaż, pilarka, pas strażacki, węzownik, toporek, naprawa systemu alarmowego, legalizacja gaśnic, abonament telefoniczny.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 21.700,34 zł. dotacja dla OSP w Ropie wymiana węży ZSR-841/22/SMACKO

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan 38.900,00 zł, wykonanie 36.319,34 zł,

W 2022 roku wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. na zakup paliwa do łodzi dla WOPR w Klimkówce, oraz 33.319,34 zł. na wydatki na zatrudnienie bosmana i ratowników nad jeziorem w Klimkówce w sezonie letnim.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 1.262,09 zł.

Wydatki w kwocie 1.262,09 zł. poniesiono na transport i dostawę wody w związku z awarią w DPS w Klimkówce.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 191.344,00 zł, wykonanie 185.960,00 zł, tj. 97,19 % planu.

- planowane wydatki w ramach Funduszu Pomocy w kwocie 191.344,00 zł., zrealizowano w wysokości 185.960,00 zł. i przeznaczono na wypłatę świadczenia pieniężnego osobom fizycznym, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrain, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 60.050,00 zł, wykonanie 55.307,52 zł, co stanowi 92,19 % 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 55.307,52 zł tj. 92,19 % planu wynoszącego kwotę 60.050,00 zł.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 57.500,00 zł, i obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 3.500,00 zł oraz rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 54.000,00 zł. W 2022 r. rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została wykorzystana w kwocie – 20.000,00 zł , rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 172.500,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wynosi 10.961.716,45 zł (bieżące: 10.890.266,85 zł, majątkowe: 71.449,60 zł) wykonanie 10.181.200,57 zł (bieżące: 10.109.781,97 zł, majątkowe: 71.418,60 zł), co stanowi 92,88 % planu.

Środki w budżecie w zakresie oświaty na zadania bieżące zostały zrealizowane zgodnie z zakładanym planem w 92,88%. Wydatki majątkowe zrealizowano w 100%. Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na funkcjonowanie;

- szkół podstawowych – 7.100.941,31 zł
- gminnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych – 2.190.534,40 zł.
- dowożenia uczniów do szkół – 173.052,14 zł.
- świetlice szkolne – 173.062,99 zł.
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 34.318,98 zł.
- wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy- 259.409,58 zł.
- zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników- 48.330,64 zł.
- pozostała działalność w zakresie oświaty – 201.550,53 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 7.468.873,60 zł, wykonanie 7.100.941,31zł, co stanowi 95,07 % planu rocznego.

Kwota 7.100.941,31 zł została wydatkowana na:

Wydatki bieżące – 7.054.491,71 w tym;

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie;

W celu realizacji zadań oświatowych i administracyjnych w szkole zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 42,92 etatów, z tego 8,75 etatów to pracownicy obsługi i administracji.

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

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe - 288.900,36 zł.
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dod. uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe- 1.591.647,22 zł.
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, woda dla pracowników- 208.812,50 zł.
- um. zlecenie na zastępstwa pracowników w czasie choroby – sprzątanie sal - 4.806,80 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 354.261,48 zł.,
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 8.234,94 zł.

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

- zakup energii elektrycznej i gazu - 100.313,16 zł.,
- zakup usług telefonicznych, 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, koszty dojazdu, zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego, opłata za ścieki,

przeгляд i konserwacja hydrantu, gašnic, przeгляд przewodów kominowych i podłączeń, przeгляд instalacji gazowej w budynkach, aktualizacja programu Uczniowie Optivum Net+, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu dachu, mycie okien z wykorzystaniem podnošnika - 40.351,74 zł.

- konserwacja i naprawa ksera, remont instalacji wodnej – wymiana pompy cyrkulacyjnej, wymiana podlicznika gazowego, usunięcie awarii palnika kotła, naprawa płyty głównej projektora, remont dachu (malowanie i czyszczenie) - 75.219,93 zł.
- ubezpieczenie sprzętu, mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe, szkolenia - 21.314,60 zł.
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, druków, materiałów i części zamiennych do drobnych napraw i remontu, zakup soli tabletkowej do uzdatniania wody, zakup paliwa do kosiarki, zakup noża do traktorka, zakup kosy spalinowej, zakup nagród dla uczniów, zakup ksiązek do biblioteki - 26.474,78 zł.

Wydatki majątkowe - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości- 27.790,99 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie

W celu realizacji zadań oświatowych i administracyjnych w szkole zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 21,55 etatu, z tego pracownicy obsługi i administracji to 4,42 etatu.

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole funkcjonowało 8 oddziałów szkolnych, w których uczyło się 118 uczniów.

W roku szkolnym 2022/2023 w szkole również funkcjonuje 8 oddziałów szkolnych, w których uczy się 110 uczniów .

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN - 195.336,58 zł.
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dod. uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, nagrody z okazji DEN - 861.986,61 zł.,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS - 116.246,76 zł.,
- um. zlecenie na zastępstwa pracowników w czasie choroby – sprząatanie - 275,80 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 203.436,39 zł.
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 2.357,70 zł.

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

- zakup energii elektrycznej i gazu - 37.341,68 zł.
- zakup usług telefonicznych, monitoringu systemu alarmowego, opłaty pocztowe, dostęp do Internetu, opłata za abonament RTV, ošęp on-line do serwisów administr., aktualizacja programu Uczniowie Optivum Net+, dostęp do iArkusza, opłata za ścieki, kontrola stanu technicznego gašnic, przeгляд kotła, przeгляд urządzeń zabawowych na placu zabaw, przeгляд przewodów kominowych i podłączeń, przeгляд kotłowni gazowej, przeгляд budowlany szkoły, przeгляд instalacji gazowej, badanie wody, dostawa wody beczkowitzem noty obciążeniowej dot. wynagr. Prezesa ZNP, udział w programie SKS, umowa - pełnienie obowiązków IOD, przejazd uczniów na ogólnopolski turniej BRD,

przeгляд i konserwacja ksera, naprawa ciągniczka, modernizacja toalety – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie opinii technicznej dot. możliwości zastosowania platformy - 40.656,40 zł.,

- ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami, badania okresowe, szkolenia - 6.964,20 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków, drobnych akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, paliwa do kosiarki, mat. do drobnych remontów i napraw, gaśnicy, zakup naklejek do oznaczenia parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz ciągów komunikacyjnych, zakup przenośnej pętli indukcyjnej, nagrody dla uczniów- 17.720,70 zł,

Wydatki majątkowe - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości - 1.685,74 zł

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu

W celu realizacji zadań oświatowych i administracyjnych w zespole zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 23,06 etatów, z tego 5,83 etatu to pracownicy obsługi.

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole funkcjonowało 8 oddziałów szkolnych, w których uczyło się 107 uczniów.

W roku szkolnym 2022/2023 w szkole funkcjonuje 8 oddziałów szkolnych, w których uczy się 112 uczniów.

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji DEN- 114.825,53 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dod. uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN - 1.012.224,69 zł
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS - 134.310,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 214.141,09 zł.
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 2.027,27 zł.

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

- zakup energii elektrycznej i gazu - 54.911,36 zł.
- zakup usług telefonicznych, monitoringu systemu alarmowego, dostęp do Internetu, opłata za udział w programie SKS, nota obciążeniowa dot. wynagr. Prezesa ZNP, dostęp do serwisów online, aktualiz. programu CENZOR EDU, Uczniowie Optivum Net+ dostęp iArkusz, umowa – pełnienie obowiązków IOD, opłata za abonament RTV, okresowy przeгляд placu zabaw, przeгляд przewodów kominowych i podłączeń, przeгляд kotłowni gazowej i instalacji gazowej, roczny przeгляд budynku, przeгляд instalacji elektrycznej i urządzeń, wyrobienie podpisu kwalifikowalnego, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowania dla osób niepełnosprawnych, opłata za ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za pobór wody, wykonanie naklejek Braille 25.268,01zł
- czyszczenie i konserwacja ksera, remont sali gimnastycznej na salę lekcyjną, montaż systemu alarmowego gazex - 21.961,65 zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe, szkolenia,

ubezpieczenie sprzętu i mienia - 9.341,13zł.

- zakup środków czystości, mat. biurowych, papieru, toneru, druków, paliwa do kosiarki, wyposażenia: pętli indukcyjnej, rolet, zakup książek do biblioteki, radioodtwarzacza, raketek TS, nagród dla uczniów - 15.135,16 zł,

Wydatki majątkowe - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości- 16.972,87 zł.

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Ropie

W celu realizacji zadań oświatowych i administracyjnych w szkole zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 53,41 etatów, z tego 11,50 etatów to pracownicy obsługi i administracji.

W roku szkolnym 2022/2023 w szkole funkcjonuje 16 oddziałów szkolnych, w których uczy się 318 uczniów.

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi, nagrody z okazji DEN 128.743,19 zł.,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN - 762.515,33 zł.,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, pomoc zdrowotna - 93.480,00 zł.
- um. zlecenie na zastępstwa pracown. w czasie choroby – sprzątanie sal - 630,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 162.794,17 zł,
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3.186,18 zł

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

- zakup energii elektrycznej i gazu - 40.435,67 zł,
- zakup usług telefonicznych, monitoringu systemu alarmowego, dostępu do Internetu, koszty przewozu uczniów na zawody i konkursy, dostęp online do przepisów prawa, usługi pocztowe, badanie wody, umowa na pełnienie obowiązków IOD, nota obciążeniowa dot. dod. wynagr. Prezesa ZNP, opłata za ścieki, przegląd kotłowni gazowych, przegląd roczny budynków, wymiana lamp oświetleniowych w sekretariacie, wyk. prac remontowych przy kostce brukowej, obszycie i naprawa materacy, naprawa kserokopiarki - 20.132,29 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe, pod.VAT- 8.002,85zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, druków, materiałów i części zamiennych do drobnych napraw i remontu, zakup soli tabletkowej do uzdatniania wody, zakup wyposażenia: drabiny, pętli indukcyjnej, naklejek Braila, znaków ewakuacyjnych, ławek na korytarz, radioodtwarzaczy, zestaw raketek do gry, prenumerata czasopisma - 27.764,77 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 389.952,00 zł, wykonanie 341.450,93 zł, co stanowi 87,56 % planu rocznego.

W roku szkolnym 2021/2022 w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie funkcjonowało 2 oddziały do których uczęszczało 50 dzieci.

W roku szkolnym 2022/2023 w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie funkcjonuje 3 oddziały do których uczęszczała 68 dzieci.

Kwota 341.450,93 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, nagrody z okazji DEN - 18.436,14 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dod. uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji DEN - 212.039,45 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 45.396,22 zł,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS - 23.189,67 zł,

Wydatki rzeczowe przedstawiały się następująco:

- zakup energii elektrycznej i gazu- 4.005,54 zł,
- zakup toneru, papieru, materiałów do drobnych remontów i napraw, wyposażenia sali – wieszaczki, regał 9-komorowy, pomoce dydaktyczne - 3.103,04 zł
- usługa cateringowa – przygotowanie posiłków dla dzieci przedszkolnych, opłata za gospodarowanie odpadami - 35.280,87 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2.045.715,46 zł, wykonanie 1.849.083,47 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego.

Kwota 1.849.083,47 zł została wydatkowana na:

W celu realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych i administracyjnych w przedszkolu w Ropie zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 10,61 etatu, z czego 4,19 etaty to pracownicy obsługi.

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

W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Ropie funkcjonuje 5 oddziałów przedszkola do których uczęszczała 125 dzieci.

W roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu w Łosiu funkcjonowało 2 oddziały przedszkole do których uczęszczało 44 dzieci.

W roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu w Łosiu funkcjonuje 2 oddziały przedszkolne do których uczęszczała 50 dzieci.

Wydatki, które jednostki poniosły w rozdziale 80104 *Przedszkola* przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, nagroda jubileuszowa, nagrody z ok. DEN - 329.438,94 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dod. uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z ok. DEN - 699.213,78 zł
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 197.326,02 zł,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS – 94.647,94 zł.
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.871,72 zł
- umowa zlecenie na przygotowanie i wydawanie posiłków (zastępstwo) - 6.520,00 zł

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

- zakup środków czystości, druków, papieru, toneru, rolet, pomocy dydaktycznych: zabawek, gier, prenumeraty, wyposażenia do kuchni (garnki, patelnie, ostrzałka, blender), mat. do

- drobnych napraw, zakup drobnego wyposażenia kuchennego: wózek kelnerski, kosz do sztućców, kosz na talerze do zmywarki, zakup tablicy korkowej, zakup pomocy dydaktycznych: zabawek, gier, książeczek - 12.713,47 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, usł. odbioru odpadów spożywczych KAT.III badania okresowe, zakup usług telefonicznych, dostęp on-line do serwisów literatury fachowej, umowa - pełnienie obowiązków IOD, serwis sprzętu i oprogramowania usł.telekom., aktualizacja programu Stołówka+ magazyn, przegląd ochrony przeciwporażeniowej inst. elektr. w kuchni, naprawa kserokopiarki, badania okresowe - 8.519,13 zł,
 - zakup energii elektrycznej i gazu - 21.115,52 zł,
 - wydatki związane z żywieniem dzieci- 157.662,67 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 11.559,68 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 21.817,18 zł.

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ropie Zaczarowany Las- 286.677,42 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 193.759,00 zł, wykonanie 173.062,99 zł, tj. 89,32 %

Kwota 173.062,99 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dod. uzupełniający, dod. wynagrodzenie roczne - 132.858,70 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 27.799,45 zł,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS- 11.268,84 zł,
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 201,30 zł,
- zakupiono czajnik elektryczny, pomoce dydaktyczne - 934,70 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 187.000,00 zł, wykonanie 173.052,14 zł, tj. 92,54 %

Kwota 173.052,14 zł została wydatkowana na:

- usługi transportowe świadczone przez jednego przewoźnika i zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu do szkoły uczniów z niepełnosprawnością.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 38.215,00 zł, wykonanie 34.318,98 zł, tj. 89,80 %

Kwota 34.318,98 zł została wydatkowana na:

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

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

Plan 41.300,00 zł, wykonanie 23.321,14 zł, tj. 56,47 %

Kwota 23.321,14 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli- 17.995,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.682,99 zł,
- dodatek wiejski- 1.453,04 zł,
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 189,13 zł.

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

Plan 267.623,00 zł, wykonanie 236.088,44zł, tj. 88,22%

Kwota 236.088,44 zł została wydatkowana na;

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 181.272,28 zł.
- pochodne od wynagrodzeń; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 37.497,68zł,
- dodatek wiejski, mieszkaniowy, ZFŚS, PPK – 14.323,06 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, dzienników zajęć, koszt wysyłki – 2.995,42 zł.

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

Plan 50.979,52 zł, wykonanie 48.330,64 zł. tj. 94,80%

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

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 47.839,41zł.
- zakup energii, usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe - 756,37 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 278.298,87 zł, wykonanie 201.550,53zł, tj. 72,42 %

W ramach tego rozdziału ponoszono następujące wydatki;

- wydatki na realizację projektu „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Związek Gmin Ziemi Gorlickiej. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów Ziemi Gorlickiej.
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 67.990,54 zł
- umowa zlecenie –koordynacja projektem „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - 9.600,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 12.870,45 zł.
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 218,59 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych: tablicy interaktywnej, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, notebooka – 51.531,88 zł.
- opłata za studia podyplomowe I i II semestr- 2.400,00 zł

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* poniesiono wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- wynagrodzenie nauczycieli - 16.398,68 zł
- wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi- 1.801,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 3.228,09 zł,
- energia, opłata za wywóz odpadów komunalnych, dod. wiejski - 1.571,94 zł,
- zakup papieru ksero, toneru, art. biurowe, kserokopiarka, pomocy dydaktycznych i książek, usług pozostałych, kredki, klej, papier, środki czystości, sprzęt audio-wieża Blaupunkt - 8.669,94 zł.

- umowa zlecenia – awans zawodowy nauczycieli – 300,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 24.969,00 zł. na opracowane dokumentacji projektowej dla zadania pn; „Budowa windy w ramach dostosowania budynku Szkoły podstawowej Nr 1 w Ropie dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 181.021,56 zł (bieżące 181.021,56 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 86.453,53 zł (bieżące 86.453,53 zł, majątkowe 0,00 zł), tj. 47,76 % planu.

Kwota 181.021,56 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 121.021,56 zł, wykonanie 76.953,53 zł. zł, co stanowi 63,49 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA – 5.400,00 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, rozbudowa systemu monitoringu 15.053,53 zł,

- dotacja przekazana Miastu Nowy Sącz na Izbę Wytrzeźwień w kwocie – 1.500,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.385.451,81 zł (bieżące 2.385.451,81 zł, majątkowe 0), wykonanie 2.252.075,50 zł (w tym; bieżące 2.252.075,50 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 94,41 % planu.

Kwota 2.252.075,50 zł została wydatkowana na;

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: kierownik, księgowa 0,5 etatu, kadrowa 0,25 etatu, 3 pracowników socjalnych, 3 opiekunki, asystent rodziny

Kwota 711.495,31 zł została wydatkowana na;

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 180.215,00 zł, wykonanie 144.469,67 zł, tj. 80,17 % 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 12.267,00 zł, wykonanie 11.836,21 zł tj. 96,49 % planu

Wydatki w kwocie 11.836,21 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 217.000,00 zł, wykonanie 216.018,91 zł, tj.99,55 % planu.

Kwota 216.018,91 zł została wydatkowana na:

W ramach **zadań własnych** wypłacane były:

- 1) **zasiłki celowe**, z których skorzystało 81 rodzin na 136.982,00 zł przyznawane z powodu zakupu opału, odzieży, leczenia, wielodzietności, remontu mieszkania, dojazdów do placówek służby zdrowia, niezaradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych. W ramach zasiłków celowych pokrywany był w 2022 r. koszt pobytu 1 osoby bezdomnej, (dla których ostatnim miejscem zamieszkania był teren gminy Ropa) w schronisku dla bezdomnych prowadzonych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach. Łączny koszt pobytu tej osoby to 17.596,91 zł. Zasiłki celowe stanowią w całości środki własne gminy.
- 2) **zasiłki okresowe**, z których skorzystało 10 rodzin były przyznawane głównie z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. Łączny koszt 61 440,00 zł, w tym: środki własne gminy 25.440,00 zł, dotacja 36 000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.139,53 zł tj. 42,79 % planu.

W ramach tego rozdziału wypłacane są dodatki mieszkaniowe, zgodnie z wydanymi decyzjami. W 2022 roku z tej formy pomocy skorzystało 2 osoby z terenu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 189.102,00 zł, wykonanie 181.190,20 zł tj. 95,82 % planu.

Kwota 181.190,20 zł została wydatkowana na:

zasiłki stałe, z których skorzystało 28 rodzin były przyznawane osobom posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności głównie samotnie gospodarującym, o niskim dochodzie na łączną kwotę 181.190,20 zł, w tym z środków własnych 88,20 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 631.631,73 zł, wykonanie 599.226,55 zł tj. 94,87 % obowiązującego planu.

Kwota 599.226,55 zł (w tym z dotacji do zadań własnych; 64.228,35 zł., do zadań zleconych 82.922,61 zł.) została wydatkowana na:

- zwrot za okulary, woda - 2.441,08 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia – 388.081,77 zł
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PPK – 68.432,11 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.647,44 zł

Wydatki rzeczowe poniesione przez jednostkę, w tym

- zakup usług 32.516,43 zł, w tym; telefonicznych, zdrowotnych, usług bankowych, opłat pocztowych, nadzór nad programem FK, Kadry i Płace, Faktury, dostęp do Internetu, miesięczna opłata za pełnienie funkcji IOD, usługi BHP, opłata za domenę i utrzymanie serwera, czyszczenie i naprawa ksero, podpis,
- zakup materiałów- 10.813,74 zł, w tym; tonery do drukarki, zakup środków czystości, zakup tonera do ksera, aparat telefoniczny, oprogramowanie, zakup art. biurowych.
- szkolenia – 5.371,37 zł

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. Liczba osób, którym przyznano świadczenie 11 w tym jedna osoba pobiera dwa świadczenia (na dwójkę dzieci). Świadczenia wypłacono na kwotę 81.697,16 zł, koszty obsługi 1.225,45 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 210.065,74 zł, wykonanie 179.992,69 zł, tj. 85,68 % planu.

Kwota 179.992,69 zł obejmuje:

GOPS w 2022 r. świadczył **usługi opiekuńcze** dla łącznie 9 osób obłożnie chorych wymagających opieki, której nie może zapewnić rodzina. Usługi te świadczone były przez dwie opiekunki - 2 etaty. Całkowity koszt usług opiekuńczych to 137 388,99 zł - środki własne gminy. Koszt ten obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, świadczenia bhp.

Ponadto GOPS w 2022 r. świadczył **usługi opiekuńcze w ramach Programu „ Opieka 75+” na rok 2022** dla 3 osób w wieku 75 lat i więcej, których dochód nie przekracza 250% obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Usługi te świadczone były przez 1 opiekunkę środowiskową - 1 etat. Całkowity koszt usług opiekuńczych to 42 603,70 zł, środki własne gminy 22 579,05 zł.

W ramach Programu "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 65 248,84 zł – środki pozabudżetowe (dotacja).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 110.819,00 zł, wykonanie 110.285,00 zł, tj. 99,52 % planu.

Kwota 110.285,00 zł obejmuje:

Posiłek w szkole i w domu - w ramach którego: - wydawane były gorące posiłki. Tymi formami pomocy objęto łącznie 68 dzieci z rodzin z trudną sytuacją rodzinną, w tym

wielodzietnych, o niskim dochodzie, zamieszkałych w znacznej odległości od szkoły/przedszkola. Łączny koszt zadania wyniósł 75 887,00 zł, z tego z budżetu własnego 15 177,40 zł, dotacja 60 709,60 zł,

- przyznawane były świadczenia pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup żywności (styczeń- marzec, październik- grudzień). Tą formą pomocy objęto 33 osoby z trudną sytuacją rodzinną lub samotne osoby, o niskim dochodzie. Łączny koszt zadania wyniósł 34 398,00 zł, z tego z budżetu gminy 11 036,60 zł, dotacja 23 361,40 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 829.351,34 zł, wykonanie 806.916,74 zł, tj. 97,29 % planu.

Kwota 806.916,74 zł obejmuje;

- opłatę za transport i obsługę paczek żywnościowych dla najuboższych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (344 paczek dla 122 rodzin) – 8.600,00 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 3.000,00 zł.

- 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. W analizowanym okresie wydatkowano 3.090,05 zł.

- II moduł, który zakłada wsparcie poprzez zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które na bieżąco monitorują stan zdrowia seniora. Liczba osób – 10. Łączna kwota wydatków 12.000,00 zł.

- GOPS na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przyznał pomoc w formie doraźnej - posiłki w szkole i przedszkolu dla 12 dzieci: 5 w szkole i 7 w przedszkolu na łączną kwotę 3.478,00 zł.

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.590,05

- zakupiono paczki dla 80 latków oraz oprogramowanie – 19.309,95 zł.

W ramach rozdziału 85295 - zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym – gmina wypłaciła świadczenie - dodatek osłonowy w kwocie 741.104,23 zł. Dodatek przysługiwał za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Zadanie to w całości realizowane z dotacji celowej. W ramach tych wydatków poniesiono też koszt obsługi w wysokości 13.744,46 zł.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 5.980.931,92 zł, (bieżące 4.961.358,72 zł, majątkowe 1.019.573,00 zł), wykonanie 3.864.113,84 zł (bieżące 3.864.113,84 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 64,61 % planu.

Kwota 3.864.113,84 zł została wydatkowana na;

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 17.808,00 zł, wykonanie 17.808,00 zł tj. 100 %

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 5.963.123,92 zł, wykonanie 3.846.305,84 zł, tj. 64,50 %

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie w 2022 roku kontynuuje realizację projektu pod nazwą „Zwiększone kompetencje-zwiększone możliwości II” 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 23 kobiety. W ramach programu zrealizowane były następujące kursy:

- Współczesne kompetencje miękkie,
- Kreowanie wizerunku osobistego, autoprezentacja w pracy i na co dzień,
- Kosmetyka wizaż moda i stylizacja,
- Florystyka i zdobienie obiektów nieożywionych,
- Kompetencje miękkie aktywnej integracji.

Uczestnicy projektu mieli zapewniony catering .

Koszt projektu w 2022 r. wyniósł 216.090,25 zł, w tym wkład własny 27.250,00 zł – zasiłki celowe, środki UE 188.840,25 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 Wapiennem i Klimkówce”**. Głównym jego celem była poprawa jakości usług społecznych, dostępności dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych zamieszkujących na terenie Gminy Ropa poprzez utworzenie dla nich miejsca pobytu, w ramach którego powstał Dzienny Dom Wsparcia w Klimkówce. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. GOPS w Ropie odpowiadał za bieżące funkcjonowanie Ośrodka, w ramach realizowanych działań sfinansowano pobyt 14 uczestników projektu - transport, wyżywienie oraz organizację czasu wolnego. Uczestnicy podczas 8-godzinnego pobytu w placówce mogli skorzystać z zajęć prowadzonych pod opieką specjalistów: opiekuna medycznego, dwóch terapeutów zajęciowych, pracownika socjalnego, psychologa, rehabilitanta, pielęgniarki, animatora czasu wolnego, a także w formie zajęć aktywizacyjnych w formie muzykoterapii, arteterapii, choreoterapii, warsztatów nowoczesnych technologii oraz ćwiczeń psychoruchowych. Seniorzy uczestniczyli również w wycieczce do Krakowa. Zatrudniono także osobę odpowiedzialną za utrzymanie czystości w Ośrodku. W ramach projektu zatrudniono 4 osoby na podstawie umowy o pracę, pozostałe osoby zaangażowano do realizacji projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Łączny koszt funkcjonowania Ośrodka Wsparcia w 2022 r. wyniósł: 278.297,95 zł (koszty bezpośrednie), w tym wkład własny 39.844,00 zł. Koszty pośrednie – obsługa administracyjna projekty 4.430,45 zł oraz koszt energii 14.780,99 zł., usł tel. 2.404,10 zł.

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 2022 roku wydatkowano 723.713,24 zł. w ramach wydatków bieżących. Przekazana dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 1.019.573,20 zł. Zadanie w części inwestycyjnej zostanie wykonane w 2023 roku ponieważ wystąpiły niekorzystne zmiany na rynku usług i materiałów budowlanych, co spowodowało wydłużenie terminu wyłonienia wykonawcy robót, a tym samym spowodowało przesunięcia w pierwotnie planowanym terminie realizacji zadania.

- GOPS realizował wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Liczba osób, którym zrealizowano świadczenia-68, na łączną kwotę 20.400,00 zł. oraz koszt obsługi 408,00 zł.

- w ramach tego rozdziału zgodnie z ustawą o dodatku węglowym z 5 sierpnia 2022 roku wypłacono dodatek węglowy w wysokości 2.016.000,00 zł dla 680 gospodarstw (liczba wniosków złożonych 942) oraz dodatki dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości 427.500,00 zł dla 322 gospodarstw (złożono 348 wniosków). Wypłata dla gospodarstw domowych zarówno dodatku węglowego, jak i innych dodatków w tym zakresie jest zadaniem zleconym gminie. Gmina otrzymała środki na ten cel z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z otrzymanych środków pokryto również koszt obsługi wynagrodzenia i pochodne 48.870,00 zł, zakup materiałów biurowych, licencje, szkolenia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

- na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina dokonała zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy. W 2022 poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 93.410,86 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 380.600,00 zł (bieżące: 380.600,00 zł) wykonanie 368.174,10 zł (bieżące: 3368.174,10 zł), co stanowi 96,74 % planu i obejmuje:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, t

Środki w kwocie zostały przekazane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jednak nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 376.600,00 zł, wykonanie 368.174,10 zł, tj. 97,76 %

Środki w kwocie 368.174,10 zł wydatkowano na;

- stypendia szkolne - w I półroczu 2022 roku stypendia szkolne otrzymało 187 uczniów i przyznano 2 zasiłki szkolne, natomiast w II półroczu stypendia szkolne otrzymało 175 uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 6.681.229,75 zł (bieżące 6.681.229,75 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 6.611.550,69 zł (bieżące 6.611.550,69 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 98,96 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 3.219.054,19 zł, wykonanie 3.208.032,70 zł tj. 100 % obowiązującego planu.

Kwota 3.208.032,70 zł została wydatkowana na realizację zadania zleconego – wypłatę świadczeń wychowawczych 500+. Łącznie w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia społeczne w wysokości 3.113.955,32 zł, Średnia liczba rodzin – 1.263, liczba świadczeń -6.281.

Wysokość przysługujących kosztów obsługi w ramach dotacji wynosi 0,33% zrealizowanej dotacji w kwocie 10.287,97 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 w wys. 73.501,71 zł, tj. 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 3.348.207,92 zł, wykonanie 3.296.431,96 zł, tj. 98,45 % obowiązującego planu.

Kwota 3.296.431,96 zł została wydatkowana na:

W okresie sprawozdawczym wypłacono 336 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **154.852,92zł**.

Dla 11 dłużników alimentacyjnych organem właściwym dłużnika jest Wójt Gminy Ropa. Egzekucja wobec dłużników alimentacyjnych jest częściowo skuteczna, kwota zwrotu wyniosła 89.374,21 zł.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:

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

Wysokość zrealizowanych świadczeń rodzinnych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. wyniosła **2.679.597,48 zł**.

Zasiłki rodzinne wypłacane są z podziałem na:

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

Dodatki do zasiłków rodzinnych przysługują następujące dodatki z tytułu:

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

Ponadto świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłki pielęgnacyjne;
- świadczenia pielęgnacyjne;
- specjalny zasiłek opiekuńczy;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ; kwota 35.000,00 zł, liczba świadczeń 35;
- świadczenie rodzicielskie: kwota **75.918,22 zł**, liczba świadczeń – 94 ;

Od świadczeń pielęgnacyjnych oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne: kwota 125.656,13 zł, liczba świadczeń – 368;

Od świadczeń pielęgnacyjnych oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzane są również składki na ubezpieczenie zdrowotne: kwota 5.032,62 zł, liczba świadczeń – 37;

Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wypłacono zasiłek dla opiekuna w wysokości **61.731,40 zł**, liczba świadczeń – 101;

- od zasiłku dla opiekuna odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne: kwota 2.900,54 zł, liczba świadczeń – 17;

- od zasiłku dla opiekuna odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne: kwota 1.283,40 zł, liczba świadczeń – 23.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 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.

Świadczenie rodzinne dla dzieci z Ukrainy – 691,76 zł.

Zadania w rozdziale 85502 są zadaniami zleconymi przez państwo. Koszty obsługi wynoszą 3% zrealizowanej dotacji (wyjątek świadczenia rodzicielskie – koszty obsługi to 30,00 zł od każdej wydanej decyzji). W 2022 r. w ramach kosztów obsługi pokrytych z dotacji z budżetu państwa poniesiono wydatki na wynagrodzenia 2 pracowników – 2 etaty wraz z pochodnymi w kwocie 221.079,56 zł.

W związku z niewystarczającą kwotą dotacji na koszty obsługi w rozdziale 85502 Gmina Ropa sfinansowała w kwocie 114.763,88 zł. ze środków własnych, w tym:

- zwrot dotacji oraz odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej w kwocie 12.662,17zł.

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 – 102.101,71 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.320,00 zł, wykonanie 1.320,00 zł, tj. 100% obowiązującego planu.

Kwota 1.320,00 zł została wydatkowana na zakup usług telekomunikacyjnych- zadanie zlecone W 2022 roku wydano 210 kart tradycyjnych oraz 210 elektronicznych. Karty wydawano rodzinom wielodzietnym tj. posiadającym minimum troje dzieci. Kwotę tą wydatkowano na usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 74.851,22 zł, wykonanie 68.417,92 zł, tj. 91,41 %

Środki w kwocie 68.417,92 zł wydatkowano na;

W ramach wspierania rodziny GOPS w 2022 r. zatrudniał asystenta rodziny na 1 etat, zapewniał on wsparcie i pomoc rodzinom przeżywającym trudności. W analizowanym okresie z pomocy asystenta skorzystało 7 rodzin, w tym 18 dzieci. (koszty wynagrodzeń asystenta wraz z narzutami, świadczenia BHP, ZFŚS, zakup oprogramowania).

Ponadto GOPS realizuje:

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 65.248,84 zł. – środki pozabudżetowe (dotacja) – Fundusz Solidarnościowy

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 11.750,00 zł, wykonanie 11.316,48 zł, tj. 96,31 %

Środki w kwocie 11.316,48 zł wydatkowano na;

- współfinansowanie pobytu 4 osób (dzieci) z terenu gminy w pieczy rodzinnej

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan 20.400,00zł, wykonanie 20.385,21 zł, tj. 99,93%

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

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

Plan 5.646,42 zł, wykonanie 5.646,42 zł tj. 100 % obowiązującego planu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane są:

- od świadczeń pielęgnacyjnych i od specjalnego zasiłku opiekuńczego kwota 5.032,62 zł, liczba świadczeń – 37,

- od zasiłku dla opiekuna kwota 613,80 zł, liczba świadczeń – 11.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 3.036.804,55 zł (bieżące 1.941.127,02 zł, majątkowe 1.095.677,53 zł), wykonanie 2.178.465,01 zł (bieżące 1.389.902,14 zł, majątkowe 788.562,87 zł), co stanowi 71,74 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.179.779,71 zł, wykonanie 776.608,11 zł, tj. 65,83% planu.

Wydatki w kwocie 776.608,11 zł, zostały poniesione na;

- koszty energii – 192.709,50 zł,
- zakup materiałów i usług w kwocie 101.935,99 zł., w tym:
 - paliwo do kosiarki, środki czystości, flokulent, pendrive, klawiatura, wiertło, taśma, materiały do drobnych remontów, olej napędowy – 17.480,44 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 – 84.455,55 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 741.779,71 zł. wydatkowano 481.962,08 zł. na przygotowanie dokumentacji projektowej do dalszej rozbudowy kanalizacji wiercenie geologiczne, opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego. W kwocie zrealizowanych wydatków 412.725,77 zł. pochodzi z RFIL. Środki niewykorzystane zostaną wprowadzone do realizacji w 2023 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.248.732,00 zł, wykonanie 975.336,98 zł, tj. 78,11 % planu.

Kwota 975.336,98 zł została wydatkowana na system gospodarowania odpadami;

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane osób zajmujących się systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi – 81.281,59 zł.
- koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zamknęły się kwotą – 862.977,67 zł.
- zakup folii do kodów kreskowych, kostka obrzeże, kształtownik, słupek. Tarcze elektrody, abonament, decyzja WFOSiGW w Krakowie Nr 7062.9.17.2022, ZFŚS – 31.077,72 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 299.268,82 zł, wykonanie 263.069,27 zł, tj. 87,90 % planu.

W ramach rozdziału 90005 zrealizowano następujące zadania;

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.371,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.335,15 zł. (wydruk ulotek, odsetki od dotacji)

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 287.897,82 zostały zrealizowane w wys. 253.734,12 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 22.576,17 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”. W 2022 roku wydatkowano 231.157,95 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 177.000,00 zł, wykonanie 130.104,39 zł, tj. 73,51% planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Ropa - 59.316,52 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ropa – 39.787,87 zł,

W ramach wydatków majątkowych wydano 31.000,00 zł. na realizację zadania pn. ” Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych- budowa dedykowanego doświetlenia w ciągu drogi krajowej”

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. Zadanie to będzie realizowane w 2023 roku.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 51.000,00 zł, wykonanie 25.871,26 zł, tj. 50,73 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 14.000,59 zł. na:

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie 11.866,67 zł środki te przekazano do ZGZG w celu dofinansowania zakupu DRONA dla KP Policji w Gorlicach.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 1.438.055,31 zł, (bieżące 949.093,00 zł, majątkowe; 488.962,31 zł) wykonanie 1.370.886,75 zł, (bieżące 898.529,69 zł, majątkowe- 472.357,06 zł)co stanowi 95,33% planu i obejmuje:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 546.000,00 zł, wykonanie 546.000,00 zł, tj. 100 % planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury jako dotację podmiotową w kwocie 546.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100 %. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie zostało złożone w terminie i wraz ze sprawozdaniem merytorycznym jest zawarte w osobnym opracowaniu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 229.000,00 zł, wykonanie 229.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako dotację podmiotową w kwocie 229.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100 %. Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie zostało złożone w terminie i wraz ze sprawozdaniem merytorycznym jest zawarte w osobnym opracowaniu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 663.055,31 zł, wykonanie 595.886,75 zł. tj. 89,87 % planu

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 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 zrealizowane i rozliczone.

Ponadto z własnych środków na koszty utrzymania budynku Hyblówki przewidziano kwotę. 47.000,00 zł. wydatkowano 12.181,69 zł (energia, przegląd techniczny dźwigu)

W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki inwestycyjne;

- 50.000,00 zł. na dotacje na zabytki, w tym:

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 i rozliczone.

- w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano schody do budynku Hyblówki oraz opracowano projekt budowy Parku Rekreacyjnego przy Ośrodku Pracy Twórczej – 64.480,02 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 878.862,54 zł (bieżące 145.843,54 zł, majątkowe 733.019,00 zł), wykonanie 175.253,75 zł (bieżące 124.663,35 zł, majątkowe 50.590,40 zł) co stanowi 19,94 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 813.862,54 zł, wykonanie 100.253,75 zł, tj. 13,55 % planu

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, – zatrudnienie konserwatora w kompleksie sportowym w Łosiu oraz Orlik w Ropie w kwocie 49.579,39 zł.
- wydatki rzeczowe w kwocie 10.083,96 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 683.019,00 zł. wydatkowano 590,40 zł. na wykonanie tablicy informacyjnej dot. 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 będzie dofinansowane w kwocie 485.800,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- edycja 2021. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku, ale Komisja ds. odbioru wskazała na nieprawidłowości w wykonaniu i odmówiła odbioru prac wskazując na konieczność doprowadzenia stanu nawierzchni do wymagań postawionych przez Laboratorium Instytutu Sportu. Firma Greensport zobowiązała się wykonać naprawy bieżni do końca maja 2023 roku oraz przeprowadzić badania laboratoryjne na własny koszt i ponownie zgłosić bieżnię do odbioru.

- Opracowano 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. Na opracowania wydano 50.000,00 zł.

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:

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.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA
W 2022 ROKU**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	38.818.327,47	39.667.931,81	102,19
W tym;			
- dochody bieżące	35.041.881,58	36.200.137,83	103,31
- dochody majątkowe	3.776.445,89	3.467.793,98	91,83
w tym;			
Dochody ze sprzedaży majątku	40.000,00	32.845,52	82,11
WYDATKI	41.947.857,77	36.109.275,24	86,08
W tym;			
- wydatki bieżące	34.927.335,94	31.248.090,75	89,47
- wydatki majątkowe	7.020.521,83	4.861.184,49	69,24
WYNIK BUDŻETU(nadwyżka+/ deficyt -)	-3.129.530,30	3.558.656,57	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	114.545,64	4.952.047,08	
PRZYCHODY OGÓŁEM	9.769.606,30	11.325.855,87	115,93
W tym;			
- Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 902	53.376,00	53.376,00	100
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, (§ 905) W tym: (Środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych- 1.402.497,06 zł. alkoholowe- 107.021,56 zł., subwencja inwestycyjna woda-kanalizacja 6.091.676,00 zł, Laboratoria Przyszłości – 46.449,60 zł)	7.647.644,22	8.685.926,87	113,58
- § 906 -wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- projekty (Rozwój usług opiekuńczych- 64.089,90 zł., Zwiększone kompetencje...196.519,38 zł.	260.609,28	383.097,59	147
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.087.721,39	1.483.200,00	136,36
- Nadwyżki z lat ubiegłych (§957)	720.255,41	720.255,41	100
ROZCHODY OGÓŁEM	6.640.076,00	6.640.076,00	100
W tym;			
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym;	548.400,00	548.400,00	100
- pożyczka WFOŚiGW w Krakowie (kanalizacja)	336.000,00	336.000,00	100
- pożyczka WFOŚiGW w Krakowie (kanalizacja)	212.400,00	212.400,00	100
§994 – przelewy na rachunki lokat	6.091.676,00	6.091.676,00	100

ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2022 ROKU

Wyszczególnienie	PLAN 2022 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% wyk.
	Na dzień 1 stycznia 2022 roku	Na dzień 31 grudnia 2022 roku			
1. Przychody	3.799.324,38	9.769.606,30	+5.970.281,92	11.325.855,87	115,9
W tym;					
- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w tym;	1.040.000,00	0,00	-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	-	53.376,00	
- § 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	7.647.644,22	-221.771,78 -322.260,00 +6.091.676,00	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	6.640.076,00	+6.091.676,00	6.640.076,00	100
W tym;					
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	548.400,00	548.400,00	0,00	548.400,00	
§994- przelewy na rachunki lokat	-	6.091.676,00	+6.091.676,00	6.091.676,00	

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Ropa na 2022 rok uchwalono przychody w kwocie 3.799.324,38 zł oraz rozchody w kwocie 548.400,00 zł.

Rada Gminy na podstawie uchwały Rady Gminy dokonała zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy w 2022 roku zwiększając przychody budżetu o kwotę 5.970.281,92 zł, oraz zwiększając rozchody o kwotę 6.091.676,00 zł.

1. Zmiany w zakresie przychodów obejmują:

- 1) zmniejszenie przychodów - § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.040.000,00 zł.

- 2) zwiększenie przychodów - § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach po kwotę 5.547.644,22 zł.
 - 3) zwiększenie przychodów - § 906 -wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 64.089,90 zł.
 - 4) zwiększenie przychodów - § 950 – Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 678.292,39 zł.
 - 5) zwiększenie przychodów § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 720.255,41 zł.
2. Zmiany w zakresie rozchodów obejmują:
Zwiększenie rozchodów §994 – przelewy na rachunki lokat w kwocie 6.091.676,00 zł.

Jednocześnie ustalono deficyt budżetu Gminy na poziomie kwoty 3.129.530,30 zł, którego źródłem pokrycia są:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.555.968,22 zł.,
- 3) wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 260.609,28 zł.
- 4) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych – 53.376,00zł.
- 5) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 539.321,39 zł.
- 6) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 720.255,41 zł.

W zakresie przychodów i rozchodów w budżecie Gminy Ropa na 2022 rok zrealizowano:

1. Przychody budżetu w łącznej kwocie 11.325.855,87 zł. z następujących tytułów: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 8.685.926,87 zł., wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 383.097,59 zł., wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.483.200,00 zł., nadwyżka budżetu – 720.255,41 zł., spłaty udzielonych pożyczek – 53.376,00 zł.
2. Rozchody budżetu zrealizowane w kwocie 6.640.076,00 zł. w tym:
 - 1) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 548.400,00 zgodnie z zawartymi umowami z następujących tytułów;
 - spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie- Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w zlewni rzeki Ropy – 336.000,00zł.,
 - spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie „ Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej) – 212.400,00 zł.
 - 2) środki przekazane na rachunek lokat w kwocie 6.091.676,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zadłużenia Gminy Ropa z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 934.800,00 zł, co stanowi 2,4 % zrealizowanych dochodów. Zadłużenie Gminy stanowią;

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie zadanie pn. „Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” – 934.800,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 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	170.432,50	170.432,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	170.432,50	170.432,50	100,00
		2010	Dochody bieżące, w tym:	170.432,50	170.432,50	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170.432,50	170.432,50	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.383,00	59.383,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.383,00	59.383,00	100,00
		2010	Dochody bieżące, w tym:	59.383,00	59.383,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.383,00	59.383,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.085,00	1.085,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.085,00	1.085,00	100,00
		2010	Dochody bieżące, w tym:	1.085,00	1.085,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.085,00	1.085,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		2010	Dochody bieżące, w tym:	600,00	600,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.032,70	4.032,70	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.032,70	4.032,70	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	4.032,70	4.032,70	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	4.032,70	4.032,70	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48.279,52	48.003,93	99,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.279,52	48.003,93	99,43
			Dochody bieżące, w tym:	48.279,52	48.003,93	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.279,52	48.003,93	99,43
852			POMOC SPOŁECZNA	845.675,95	837.771,30	99,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.922,61	82.922,61	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	82.922,61	82.922,61	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	82.922,61	82.922,61	100,00
	85295		Pozostała działalność	762.753,34	754.848,69	98,96
			Dochody bieżące, w tym:	762.753,34	754.848,69	98,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	762.753,34	754.848,69	98,96
855			RODZINA	6.314.289,21	6.312.877,79	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.124.243,29	3.124.243,29	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	3.124.243,29	3.124.243,29	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	3.124.243,29	3.124.243,29	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.183.079,50	3.181.243,29	99,96
			Dochody bieżące, w tym:	3.183.079,50	3.181.668,08	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3.183.079,50	3.181.668,08	99,96

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.320,00	1.320,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	1.320,00	1.320,00	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	1.320,00	1.320,00	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	5.646,42	5.646,42	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	5.646,42	-5.646,42	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	5.646,42	5.646,42	100,00
OGÓŁEM				7.443.777,88	7.434.186,22	99,87

2. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	170.432,50	170.432,50	100,00
		01095	Pozostała działalność	170.432,50	170.432,50	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	170.432,50	170.432,50	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	170.432,50	170.432,50	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)	168.659,32	168.659,32	100,00
2.	750		Administracja publiczna	59.383,00	59.383,00	100,00

		75011	Urzędy wojewódzkie	59.383,00	59.383,00	100,0 0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	59.383,00	59.383,00	100,0 0
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	59.383,00	59.383,00	100,0 0
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.383,00	59.383,00	100,0 0
3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.085,00	1.085,00	100,0 0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.085,00	1.085,00	100,0 0
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.085,00	1.085,00	100,0 0
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.085,00	1.085,00	100,0 0
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702,60	702,60	100,0 0
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	382,40	382,40	100,0 0
4.	752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0 0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0 0
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	600,00	600,00	100,0 0
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,0 0
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	600,00	600,00	100,0 0
5.	801		Oświata i wychowanie	48.279,52	48.003,93	99,43
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.279,52	48.003,93	99,43
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	48.279,52	48.003,93	99,43

			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	48.279,52	48.003,93	99,43
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	48.279,52	48.003,93	99,43
6.	852		Pomoc społeczna	845.675,95	837.771,30	99,07
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	82.922,61	82.922,61	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	82.922,61	82.922,61	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.225,45	1.225,45	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.225,45	1.225,45	100,00
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.697,16	81.697,16	100,00
		85295	Pozostała działalność	762.753,34	754.848,69	98,96
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	762.753,34	754.848,69	98,96
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.999,96	13.744,46	91,63
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.891,40	7.173,00	90,90
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	7.108,56	6.571,46	92,44
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	747.753,38	741.104,23	99,11
7.	855		Rodzina	6.314.289,21	6.312.877,79	99,98
		85501	Świadczenie wychowawcze	3.124.243,29	3.124.243,29	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	3.124.243,29	3.124.243,29	100,00
			w tym;			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.287,97	10.287,97	100,00
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.287,97	10.287,97	100,00
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.113.955,32	3.113.955,32	100,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.183.079,50	3.181.668,08	99,96

			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	3.183.079,50	3.181.668,08	99,96
			w tym;			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	222.294,50	221.079,56	99,45
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222.294,50	221.079,56	99,45
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.960.785,00	2.960.588,52	99,99
		85503	Karta Dużej Rodziny	1.320,00	1.320,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.320,00	1.320,00	100,00
			w tym;			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.320,00	1.320,00	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.320,00	1.320,00	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	5.646,42	5.646,42	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	5.646,42	5.646,42	100,00
			w tym;			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.646,42	5.646,42	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	5.646,42	5.646,42	100,00
			R A Z E M WYDATKI;	7.439.745,18	7.430.153,52	99,87
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	7.439.745,18	7.430.153,52	99,87
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	535.554,32	532.808,29	99,49
			w tym:			

	(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 302.209,15	320.777,58	300.399,31	93,65
	(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	233.345,17	232.408,98	99,60
	(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.904.190,86	6.897.345,23	9,90

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

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2022	Dochody wykonane 31.12.2022	Dochody przekazane 31.12.2022	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Administracja publiczna	143,00	62,00	58,90	3,10
855	85502	Zwrot zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego	39.000,00	53.313,04	31.987,81	21.325,23
855	85502	Pozostałe odsetki	0,00	35.655,98	35.655,98	0,00
855	85502	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405,19	202,59	202,60
855	85503	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,00	19,95	1,05
Ogółem			39.143,00	89.457,21	67.925,23	21.531,98

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek <u>spoza</u> sektora finansów publicznych	
				Plan 31 grudnia 2022 roku	Wykonanie 31 grudnia 2022 roku	Plan 31 grudnia 2022 roku	Wykonanie 31 grudnia 2022 roku
1	2	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		155.000,00	155.000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		155.000,00	155.000,00		
			Dotacja celowa- pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego – dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych	155.000,00	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		25.000,00	17.645,46		
	75095	Pozostała działalność		25.000,00	17.645,46		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek – ZGZG – bieżące	25.000,00	17.645,46		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				29.160,00	28.825,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne				29.160,00	28.825,34
			Dotacje celowe na zadania bieżące- dla OSP			7.360,00	7.125,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych			21.800,00	21.700,34
801		Oświata i wychowanie		374.660,96	308.494,60		
	80104	Przedszkola		374.660,96	308.494,60		
			- dotacja celowa na zadania bieżące	25.500,00	21.817,18		
			- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	349.160,96	286.677,42		
851		Ochrona zdrowia				56.500,00	56.500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				56.500,00	56.500,00
			Dotacja celowa zadania bieżące			55.000,00	55.000,00
			-dotacja celowa na zadania bieżące- Miasto Nowy sącz			1.500,00	1.500,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17.808,00	17.808,00	2.174.911,89	723.713,24
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		17.808,00	17.808,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	17.808,00	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	-
			Dotacja celowa na zadania bieżące w ramach zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	-	-	1.155.338,69	723.713,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4.000,00	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4.000,00	-	-	-
			Dotacja celowa na zadania bieżące	4.000,00	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16.000,00	11.866,67		
	90095	Pozostała działalność		16.000,00	11.866,67		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek – ZGZG na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16.000,00	11.866,67		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		775.000,00	775.000,00	50.000,00	50.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe	546.000,00	546.000,00		
	92116	Biblioteki	dotacje podmiotowe	229.000,00	229.000,00		
	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:	1.374.468,96	1.285.814,73	2.375.571,89	924.038,58

OGÓŁEM DOTACJE; plan 3.750.040,85 zł, wykonanie 2.209.853,31 zł.

w tym: - dotacje podmiotowe: plan 1.124.160,96 zł, wykonanie 1.061.677,42 zł.

- dotacje celowe; plan 2.625.879,89 zł., wykonanie 1.148.175,89 zł, w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - plan 1.363.506,69 zł, wykonanie 909.608,88 zł. (w tym projekt UE)

- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych – 1.262.373,20 plan, wykonanie 238.567,01 zł.

Ogółem plan dotacji stanowił kwotę 3.750.040,85 zł, (bieżące 2.487.667,65 zł, majątkowe 1.262.373,20zł) wykonanie 2.209.853,31 zł (bieżące 1.971.286,30 zł, majątkowe 238.567,01 zł) tj. 58,93 %, w tym; dotacje podmiotowe plan 1.124.160,96 zł, wykonanie 1.061.677,42 zł tj. 94,44%, natomiast dotacje celowe plan 2.625.879,89 zł, wykonanie 1.148.175,89zł. tj. 43,73 % w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących plan 1.363.506,69 zł, wykonanie 909.608,88 zł., w zakresie wydatków majątkowych plan 1.262.373,20 zł, wykonanie 238.567,01 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH, WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
ZA 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12. 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku (2021 r.)					107.021,56	100,00
II. Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62.000,00	63.183,75	101,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62.000,00	63.183,75	101,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62.000,00	63.183,75	101,91
III. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	169.021,56	74.453,53	45,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	60.000,00	9.500,00	15,83
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	60.000,00	9.500,00	15,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109.021,56	64.953,53	59,58
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				9.800,00	100,00	1,11
			W tym;			
			a) wydatki bieżące	9.800,00	100,00	1,11
			W tym;			
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.800,00	100,00	1,11
			W tym;			
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.800,00	100,00	1,11

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			1.000,00	350,00	-
		W tym;			
		a) wydatki bieżące	1.000,00	350,00	-
		W tym;			
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00	350,00	-
		W tym;			
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	350,00	-
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i			75.000,00	55.000,00	63,32
		W tym;			
		a) wydatki bieżące	75.000,00	55.000,00	63,32
		W tym;			
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
		W tym;			
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	0,00	0,00
		(4) wydatki na dotacje na zadania bieżące	55.000,00	55.000,00	97,09
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			1.500,00	1.500,00	100,00
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	100,00
		W tym;			
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.500,00	1.500,00	100,00
Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			21.721,56	8.003,53	36,85
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	21.721,56	8.003,53	36,85
		W tym;			
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21.721,56	8.003,53	36,85
		W tym;			
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.721,56	5.400,00	34,35
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	2.603,53	43,39
IV. Stan środków na koniec roku 2022				95.751,78	x

**WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
W OBROCIIE 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	22.692,42	189,1
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12.000,00	22.692,42	189,1
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12.000,00	22.692,42	189,1
III. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	12.000,00	12.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000,00	12.000,00	100,00
			W tym:			
			a) wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00	100,00
			w tym			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	100,00
			w tym			
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	100,00
Stan środków na koniec roku 2022				10.692,42	-	-

Dochody zaplanowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 63.183,75 zł tj. 101,91 % założonego planu wynoszącego kwotę 62.000,00 zł. Ponadto Gmina otrzymała środki z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 12.000,00 zł, wykonanie w kwocie 22.692,42 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 w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 86.453,53 zł, tj. 47,76% planu wynoszącego 181.021,56 zł. w ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenia dla członków GKRPA, zakup materiałów biurowych, montaż monitoringu wizyjnego, opłata sądowa, szkolenia, rozbudowa systemu monitoringu – 29.953,53 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.

- środki przekazane dla Miasta Nowy Sącz, w kwocie 1.500,00 zł. z przeznaczeniem na Izbę Wyrzeźwień.

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

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wyk
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800,00	1.326,92	73,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.800,00	1.326,92	73,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.800,00	1.326,92	73,72
			Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego			

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wyk
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800,00	1.326,92	73,72
	90095	Pozostała działalność	1.800,00	1.326,92	73,72
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	1.800,00	1.326,92	73,72
		W tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.800,00	1.326,92	73,72
		W tym;			
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.800,00	1.326,92	73,72

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 zrealizowano w kwocie 1.326,92 zł. na badanie ścieków w ramach innych zadań służących ochronie środowiska w wysokości kwoty, która została przekazana gminie.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKACH NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2022 ROKU**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wyk
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.248.732,00	1.277.873,89	102,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.248.732,00	1.277.873,89	102,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.248.732,00	1.277.873,89	102,33

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie	% wyk
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.248.732,00	975.336,98	78,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.248.732,00	975.336,98	78,11
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	1.248.732,00	975.336,98	78,11
		W tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.246.732,00	975.336,98	78,23
		W tym;			
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.654,00	81.281,59	89,66
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.156.078,00	894.055,39	77,34
		3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	-	-
Stan środków na koniec 2022 roku				302.536,91	

Dochody zaplanowane w dziale 900, rozdziale 90002 zostały zrealizowane w kwocie 1.277.873,89 zł. tj. 102,34 % zakładanego planu wynoszącego 1.248.732,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 975.336,98 zł tj. 78,11 % wysokości planu. Zaległości w opłatach za odpady komunalne wynoszą 53.100,60 zł. Występują też nadpłaty w kwocie 4.346,84 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/224/21 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za worek o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok, a także ustalenia kwoty zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zastosowane zwolnienie w roku 2022 wynosi 153.873,00zł. Wójt Gminy umorzył ze względu na trudną sytuację materialną podatnika kwotę 1.050,60 zł.

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

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	76.000,00	75.138,00	98,87
	01095		Pozostała działalność	76.000,00	75.138,00	98,87
		6630	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76.000,00	75.138,00	98,87

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wyk
010		Rolnictwo i łowiectwo	76.000,00	75.138,00	98,87
	01095	Pozostała działalność	76.000,00	75.138,00	98,87
		W tym;			
		a) wydatki majątkowe	76.000,00	75.138,00	98,87
		W tym;			
		- 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	76.000,00	75.138,00	98,87

Dochody zaplanowane w dziale 010, rozdziale 01095 zostały zrealizowane w kwocie 75.138,00 zł. tj. 98,87 % zakładanego planu. Przy współdziałaniu środków z budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, przyznanych przez zarząd Województwa Małopolskiego wykonano roku modernizację dróg gminnych poprzez położenie nowych nawierzchni asfaltowych oraz nawierzchni tłuczniowej. Wartość wykonanych zadań to kwota 152.831,85 zł, z czego kwota: 75.138,00 zł, to środki pochodzące z przyznanych dotacji, a kwota: 77.693,85 zł., to środki własne pochodzące z budżetu Gminy.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wyk
750			Administracja publiczna	5.222,03	4.254,28	81,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	5.222,03	4.254,28	81,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.222,02	4.254,28	81,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191.344,00	185.960,00	97,19
	75495		Pozostała działalność	191.344,00	185.960,00	97,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191.344,00	185.960,00	97,19
758			Różne rozliczenia	31.657,00	31.657,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31.657,00	31.657,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31.657,00	31.657,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13,07	13,07	100,00
	80195		Pozostała działalność	13,07	13,07	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	13,07	13,07	100,00
852			Pomoc społeczna	3.498,00	3.478,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3.498,00	3.498,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.498,00	3.498,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.300,00	20.808,00	97,69
	85395		Pozostała działalność	21.300,00	20.808,00	97,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.300,00	20.808,00	97,69
855			Rodzina	2.010,19	712,51	35,44
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.010,19	712,51	35,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.010,19	712,51	35,44
			RAZEM	255.044,29	246.882,86	96,80

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wyk
750		Administracja publiczna	5.222,03	4.254,28	81,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	5.222,03	4.254,28	81,47
		W tym;			
		b) Wydatki bieżące	5.222,03	4.254,28	81,47
		W tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.222,03	4.254,28	81,47
		W tym;			
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.641,29	2.641,29	100,00
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.580,74	1.612,99	62,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191.344,00	185.960,00	97,19
	75495	Pozostała działalność	191.344,00	185.960,00	97,19
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	191.344,00	185.900,00	97,19
		W tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	191.344,00	185.900,00	97,19
		W tym:			
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	191.344,00	185.900,00	97,19
801		Oświata i wychowanie	31.670,07	31.670,07	100,00
	80195	Pozostała działalność	31.670,07	31.670,07	100,00
		W tym:			
		a) Wydatki bieżące	31.670,07	31.670,07	100,00
		W tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31.670,07	31.670,07	100,00
		W tym:			
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.428,19	21.428,19	100,00
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.241,88	10.241,88	100,00
852		Pomoc społeczna	3.498,00	3.478,00	99,43
	85295	Pozostała działalność	3.498,00	3.478,00	99,43
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	3.498,00	3.478,00	99,43
		W tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.498,00	3.478,00	99,43
		W tym:			
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.498,00	3.478,00	99,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.300,00	20.808,00	97,69
	85395	Pozostała działalność	21.300,00	20.808,00	97,69
		W tym:			
		a) Wydatki bieżące	21.300,00	20.808,00	97,69
		W tym:			

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21.300,00	20.808,00	97,69
		W tym:			
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	414,00	408,00	98,55
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.886,00	20.400,00	97,67
855		Rodzina	2.010,19	712,51	35,44
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.010,19	712,51	35,44
		W tym:			
		a) Wydatki bieżące	2.010,19	712,51	35,44
		W tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.010,19	712,51	35,44
		W tym:			
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58,55	20,75	35,44
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.951,64	691,76	35,45
		RAZEM	255.044,29	246.882,86	96,80

Wykazane dochody i wydatki w ramach środków z Funduszu pomocy obejmują otrzymane środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki z Funduszu Pomocy dotyczą finansowania zadań bieżących m.in. na wypłatę świadczeń, o których mowa w art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku, świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL oraz nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022

1. Zmiany w planie **wydatków bieżących** na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonane w trakcie roku 2022 stanowią łączną kwotę zwiększenia 1.255.421,76 zł.

Projekt Nr 1

”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 realizowane są 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. Całkowita wartość projektu 305.251,80 zł. (w tej kwocie wkład własny niepieniężny 23.440,00 zł.- udostępnianie Sal na potrzeby zajęć) w roku 2020 kwota 119.354,80 zł. (w tym 4.680,00 zł –udostępnienie Sali), w roku 2021 kwota 117.678,00 zł. (w tym 11.724,00 zł udostępnienie Sali), w roku 2020 68.219,00 zł. (w tym 7.036,00 zł udostępnienie Sali). Zmiany dotyczyły zmniejszenia planu wydatków w 2022 roku w niżej wykazanych pozycjach i ujęcie ich w 2023 roku. W związku z reorganizacją i likwidacją jednostki Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie, zadanie zostało przeniesione na nową jednostkę Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Ropie.

Zadania wynikające z powyższego projektu, realizowane w częściach przez poszczególne jednostki ujęte są w poz. 1.1.1.3, w poz.1.1.1.4, w poz.1.1.1.5, w poz. 1.1.1.6 w poz.1.1.1.10

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy
281.811,80	-61.183,00	220.628,80	-61.183,00	-

Projekt Nr 2

- w **poz. 1.1.1.9** – **wprowadzono 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. 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.) 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 społecznym, zamieszkałych na terenie Gminy Ropa. Zaplanowane działania są ukierunkowane na zwiększenie zdolności rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie i zminimalizowanie ryzyka pogłębiania lub wejścia w patologię.

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy
-	+1.246.238,69	+1.246.238,69	+1.246.238,69	-

Projekt Nr 3

- **zadanie pn. "Zwiększone kompetencje- zwiększone możliwości II"**- projekt realizowany jest w ramach wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Region Spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Nr umowy RPMP.09.01.01-12-0039/20-00 z dnia 22-02-2021. Wprowadzono środki niewykorzystane w latach poprzednich do realizacji w roku 2023.

Projekt Nr 4

- **zadanie pn. „Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce"** Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt planowany do realizacji w partnerstwie z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko - Gorlickiej "ELEOS" w Gładyszowie- Lider projektu. Celem projektu jest poprawa jakości usług społecznych i ich dostępności dla osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, zamieszkujących na terenie Gmin Uście Gorlickie, Ropa, Sękowa i Grybów- dzięki stworzeniu placówki łączącej funkcję: - domu dziennej opieki niesamodzielnych seniorów, świadczącego szeroką ofertę rehabilitacyjną i pielęgnacyjną, a także ofertę zajęć aktywizujących oraz - centrum wsparcia opiekunów faktycznych, świadczącego szeroką ofertę opieki wytchnieniowej, wsparcia merytorycznego i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Klimkówce. Całkowita wartość projektu po stronie Gminy Ropa - 1.007.098,99 zł. Wprowadzono środki, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku.

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy
284.276,64	+70.366,07	354.642,71	+70.366,67	-

2. Zmiany w planie **wydatków majątkowych** na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonane w trakcie roku 2021 łącznie zwiększenie o kwotę 1.019.573,20 zł

Projekt nr 1

wprowadzono 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. Projekt w części inwestycyjnej.

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy
-	+1.019.573,20	1.019.573,20	+1.019.573,20	-

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W GMINIE ROPA W 2022 ROKU

1. Programy wieloletnie unijne;

– wydatki bieżące

W ramach przedsięwzięć bieżących Gmina Ropa na dzień 1 stycznia 2022 roku w uchwale Nr XXXV/248/21 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2021 roku przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową wyszczególniła cztery przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.;

- projekt pn. „Karpackie Bramy między Ropą a Zborovem”,
- projekt pn. „Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce”
- projekt pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”(zadanie prowadzone przez jednostki budżetowe- oświatowe)
- projekt pn. „Zwiększone kompetencje – zwiększone możliwości II”

W trakcie okresu sprawozdawczego nie wprowadzono nowe zadanie pn. „ Nasze Maluszki” i na 31 grudnia 2022 roku w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej znalazło się 6 przedsięwzięć w rozbiciu na jednostki realizujące, których realizacja przedstawia się następująco;

- **projekt pn. " Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem"**, którego celem jest ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim. Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V- A Polska - Słowacja 2014-2020. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019- 2021, Gmina Ropa jest Liderem projektu, realizowanego wspólnie z Fundacją Szlachetne Zdrowie w Ropie, Oberc Zborov, Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej ELEOS z siedzibą w Gładyszowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie działającym poprzez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej. W WPF zaplanowano realizację w/w zadania w części dotyczącej Gminy Ropa. Łączne nakłady na wydatki bieżące 456.824,91 zł, w roku 2019 - 85.915,40 zł., w roku 2020 – 114.453,99 zł., w 2021 – 121.978,77 zł. W 2022 poniesione wydatki w wysokości 111.348,00 zł tj. 87,61 % planu w kwocie 127.093,00 zł. Zadanie zrealizowane w całości i rozliczone.

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

Klimkówce. Całkowita wartość projektu po stronie Gminy Ropa - 1.007.098,99 zł, kwota dofinansowania UE (92,52 %) 804.645,51 zł., budżet Państwa (7,48%)- 65.053,48 zł., środki własne Gminy Ropa 137.400,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie. W 2020 roku wydatkowano łącznie 214.761,56 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont budynku w Klimkówce i dostosowano do potrzeb realizacji projektu, zakupiono wyposażenie(sprzęt, meble, żaluzje)- w tej części projekt realizują UG i wydatkowano 193.390,63 zł.(w tym UE- 184.857,70 zł., środki własne 8.532,93 zł.) Natomiast GOPS w Ropie odpowiada za bieżące funkcjonowanie ośrodka, w ramach czego zatrudniono: opiekuna medycznego, dwóch terapeutów zajęciowych, menadżer opieki. Zawarto umowy na świadczenie usług z psychologiem, fizjoterapeutą, animatorem – opiekunem do świadczenia usług opiekuńczych, pielęgniarką, osobą odpowiedzialną za utrzymanie czystości w ośrodku. Łączny koszt funkcjonowania ośrodka w 2020 r. wyniósł: 21 370,93 zł. (w tym UE-8.815,78 zł, wkład własny 12 555,14 zł.) w 2021 r.- 316.428,54 zł. Poniesione wydatki w roku 2022 – 282.728,40 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

- zadanie pn. "Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" – projekt RPMP.10.01.03-12-0411/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z 8 gminami w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. W ramach projektu planuje się następujące zadania; wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK, rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023 przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Ropie, Szkołę Podstawową Nr 2 w Ropie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu oraz Centrum Usług Oświatowych. Całkowita wartość projektu 305.251,80 zł. (w tej kwocie wkład własny niepieniężny 23.440,00 zł.- udostępnianie Sal na potrzeby zajęć) w roku 2020 kwota 119.354,80 zł. (w tym 4.680,00 zł –udostępnienie Sali), w roku 2021 kwota 117.678,00 zł. (w tym 11.724,00 zł udostępnienie Sali), w roku 2020 68.219,00 zł. (w tym 7.036,00 zł udostępnienie Sali). Zrealizowane wydatki w 2022 roku – 144.611,46 zł. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2023 rok i przewidziano na ten cel kwotę 61.183,00 zł.

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

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

1/ diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów,

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

3/ zrealizowanie usług aktywnej integracji przyjętych na podstawie indywidualnych diagnoz

4/ weryfikacje indywidualnej strategii rozwoju.

Realizację zadania planuje się na lata 2021-2023 łączna wartość zadania 438.745,63 zł. W roku 2021 zrealizowano wydatki w kwocie 67.237,94 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie

216.090,25 w tym wkład własny w wysokości 27.250,00 zł – zasiłki celowe oraz środki UE – 188.840,25 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 2023 rok.

- **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. 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.) 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 2022 poniesiono wydatki w kwocie 723.713,24 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **wydatki majątkowe;**

W ramach przedsięwzięć majątkowych Gmina Ropa za dzień 1 stycznia 2022 roku w uchwale Nr XXXV/248/21 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2021 roku przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową wyszczególniła cztery przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.;

- projekt pn.; „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”
- projekt pn. „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem”
- projekt pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych
- projekt pn. „ Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka”

W trakcie okresu sprawozdawczego wprowadzono nowe zadanie pn. „ Nasze Maluszki” i na dzień 31 grudnia 2022 roku w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej znalazło się 5 przedsięwzięć, których realizacja przedstawia się następująco;

- **projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej** – realizacja tego przedsięwzięcia przewidziana była na lata 2017-2021 . Projekt realizowany w ramach 5 osi Priorytetowej- Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno- kanalizacyjna regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wspólnie z innymi gminami, gdzie liderem jest Gmina Moszczenica. Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.252.192,52 zł. tj. 90,08 % planu, w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 65.690,33 zł. W 2022 poniesiono wydatki w kwocie 273.147,24 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

- **projekt pn. "Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem"**, którego celem jest ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim. Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V- A Polska - Słowacja 2014-2020. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019- 2021, Gmina Ropa jest Liderem projektu, realizowanego wspólnie z Fundacją Szlachetne Zdrowie w Ropie, Oberc Zborov, Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej ELEOS z siedzibą w Gładyszowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie działającym poprzez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej. W WPF zaplanowano realizację w/w zadania w części dotyczącej Gminy Ropa. W 2019 roku nie wydatkowano środków na w/w zadanie. W 2020 poniesiono wydatki w kwocie 801.960,45 zł. w 2021 poniesiono wydatki w kwocie 1.031.192,22 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 357.877,04 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

- **projekt pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych”**. Inwestycja uzyskała wsparcie finansowe w ramach realizacji pakietu rozwoju Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej z Funduszy Europejskich. W ramach projektu istniejący obiekt Urzędu Gminy w Ropie zostanie rozbudowany o nowe skrzydło, połączone z istniejącym budynkiem nadwieszonym tarasem. Dobudowane skrzydło zostanie przyłączone do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Na skrzydło o łącznej powierzchni użytkowej 1016 m2 złożą się parter, a w nim garaże i zaplecze OSP w Ropie, na piętrze zlokalizowana będzie świetlica, natomiast na poddaszu znajdą się przestrzenie edukacyjne, w tym pracownia komputerowa. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych przez budowę odpowiednich toalet i windy. W otoczeniu zlokalizowane będą dodatkowe miejsca parkingowe, droga wewnętrzna umożliwiająca przejazd wozów bojowych OSP, oświetlenie oraz tereny zielone - trawniki, kwietniki i zieleń izolacyjna. Łączna szacowana wartość zadania to 2 664.610,48 zł, natomiast uzyskane wsparcie finansowe to kwota 1.091.965,91 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Kwota wydatków w 2021 – 25.295,20 zł. Kwota wydatków w 2022 roku- 1.908.057,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie 2023 rok.

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

Celem jest zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni recepcyjnej. Szacunkowa wartość zadania 3.459.070,43 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.902.997,06 zł. tj. 99,69 % planu. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.484.326,43 zł. tj. 91,23 %. W 2021 poniesiono wydatki w kwocie 62.404,05 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 33.783,60 zł. Zadanie zrealizowane.

- **zadanie pn. „ Nasze Maluszki" (w części inwestycyjnej)** - 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.) 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 społecznym, 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 2022 roku nie było wydatków inwestycyjnych na w/w zadanie.

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

- zadania bieżące

- Dowożenie uczniów do szkół – zadanie zrealizowane w 2022 roku w kwocie 112.211,55 zł. Celem tego zadania jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy.

- Wywóz nieczystości komunalnych – Gmina corocznie zawiera umowę na odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy i ich zagospodarowanie. Celem tego przedsięwzięcia jest utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy oraz ochrona środowiska. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 862.977,67 zł.

- Zimowe utrzymanie dróg – celem przedsięwzięcia jest zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg. W 2022 roku wydatkowano kwotę 87.715,60 zł.

- przeprowadzenie audytu – bez wykonania.

- Zarządzanie i promocja projektu pn. „Usuwanie azbestu z Gmin Ziemi Gorlickiej - kwota wydatków w 2021 roku 2.500,00 zł., w 2022 - bez wykonania.

- zakup i dystrybucja węgla – 93.410,86 ZŁ.

- zadania majątkowe

- Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem (RFIL) – w 2021 roku nie wydatkowano środków. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 661.717,35 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa (RFIL)– wydatkowano w 2021 roku kwotę 812.168,00 zł. W roku 2022 kwotę 412.725,77 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- Remont bieżni okrężnej oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie. W 2022 poniesiono wydatek w kwocie 590,40 zł. W związku z uwagami dot. jakości wykonanej nawierzchni zadanie zostanie odebrane i rozliczone po usunięciu przez firmę usterek.

WÓJT
K. Górski
Karol Górski