



**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ROPA
W 2023 ROKU**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Ropa na rok 2023 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XLVIII/329/22 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2022 r.

Na początku roku plan po stronie dochodów wynosił **27.327.512,26 zł**, w kwocie tej plan dochodów majątkowych stanowi 722.357,85 zł, a plan dochodów bieżących kwotę 26.605.154,41 zł. Przyjęty plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowił kwotę 3.382.292,00 zł.

Wydatki uchwalone w/w uchwałą stanowiły kwotę **30.796.453,22 zł**. w kwocie tej wydatki bieżące to kwota 27.454.228,59 zł, wydatki majątkowe 3.342.224,63 zł. Przyjęty plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowił kwotę 3.383.292,00 zł.

Przychody ustalono w kwocie 3.681.340,96 zł., rozchody w kwocie 212.400,00 zł. i ustalono, że wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.468.940,96 zł.

W trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 5.788.423,19 zł. w tym: dochody bieżące o kwotę 5.166.241,82 zł. dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 622.181,37 zł, planowane wydatki zwiększone zostały o kwotę 8.351.518,67 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 5.160.304,99 zł., wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.191.213,68 zł. Zwiększony został deficyt budżetu o kwotę 2.563.095,48 zł i ustalony na poziomie kwoty 6.032.036,44 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów:

- 1) 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 – 1.702.426,92 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 1.738.785,35 zł.
- 3) Wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 934.800,00zł.
- 4) Nadwyżka z lat ubiegłych 1.656.024,17 zł.

Przychody ustalono w kwocie 6.244.436,44 zł., rozchody w kwocie 212.400,00 zł. W łącznej kwocie rozchodów są to środki na spłatę pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w 2023 roku budżet gminy uległ zmianie po stronie dochodów, wydatków, przychodów, a także w zakresie wyniku budżetu i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił;

1. Dochody - 33.115.935,45 zł

w tym;

- a) dochody bieżące - 31.771.396,23 zł
- b) dochody majątkowe - 1.344.539,22 zł

2. Wydatki - 39.147.971,89 zł

w tym;

- a) wydatki bieżące – 32.614.533,58 zł
- b) wydatki majątkowe – 6.533.438,31 zł

3. Przychody 6.244.436,44 zł

4. Rozchody - 212.400,00 zł

5. Deficyt - 6.032.036,44 zł

W kwocie planowanych dochodów po wprowadzonych zmianach środki w wys. 3.764.560,75 zł. stanowiły plan dochodów na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, natomiast plan wydatków na realizację tych zadań po zmianach stanowi kwotę 3.760.770,68 zł

Zbiorczo zmiany budżetu prezentuje tabela poniżej;

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/329/22	Zmiany Uchwałami Rady Gminy		Zmiany Zarządzeniami Wójta Gminy		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
Dochody	27.327.512,26	+5.354.755,18	-	433.668,01	0,00	33.115.935,45
Wydatki	30.796.453,22	+7.917.850,66	-	433.668,01	0,00	39.147.971,89
Wynik budżetu (deficyt)	3.468.940,96	2.563.095,48	0,00	0,00	0,00	6.032.036,44
Przychody	3.681.340,96	2.563.095,48	-	0,00	0,00	6.244.436,44
Rozchody	212.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.400,00

I. Zmiany budżetu Gminy Ropa w 2023 roku na podstawie Uchwał Rady Gminy

L.p	Nr Uchwały Rady Gminy/data	Dochody	Wydatki	Deficyt	Przychody	Rozchody
1.	Uchwała budżetowa Gminy Ropa na 2023 rok Nr XLVIII/329/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku	27.327.512,26	30.796.453,22	3.468.940,96	3.681.340,96	212.400,00
2.	Nr XLIX/332/23 z dnia 17 stycznia 2023 roku	+747.057,27	+2.361.295,12	+1.614.237,85	+1.614.237,85	-
3.	Nr L/336/23 z dnia 21 marca 2023 roku	+221.139,07	+2.440.566,70	2.219.427,63	+2.219.427,63	-
4.	Nr LI/346/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku	+699.156,67	+699.156,67	-	-	-
5.	Nr LII/350/23 z dnia 30 maja 2023 roku	+148.242,29	+148.242,29	-	-	-
6.	Nr LIII/355/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku	+175.966,05	175.966,05	-	-	-
7.	Nr LIV/359/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r.	+1.943.654,30	+673.084,30	-1.270.570,00	-1.270.570,00	-
8.	Nr LV/364/23 z dnia 14 września 2023 roku	+754.019,23	+754.019,23	-	-	-
9.	Nr LVI/367/23 z dnia 23 października 2023 roku	+313.169,39	+313.169,39	-	-	-
10.	Nr LVII/371/23 z dnia 29 listopada 2023 roku	+160.397,37	+160.397,37	-	-	-
11.	Nr LVIII/384/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku	191.953,54	191.953,54	-	-	-
	RAZEM ZMIANY(2-11)	+5.354.755,18	+7.917.850,66	+2.563.095,48	2.563.095,48	-
I.	RAZEM;	32.682.267,44	38.714.303,88	6.032.036,44	6.244.436,44	212.400,00

II. Zmiany budżetu Gminy Ropa w 2023 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy

I.p	Nr Zarządzenia Wójta Gminy/data	Dochody	Wydatki	Tytuł dotacji celowej
1.	Nr 328/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku	+13.446,00	+13.446,00	+1.446,00 zł- Fundusz Pomocy +12.000,00 zł- świadczenia rodzinne
2.	Nr 332/23 z dnia 8 lutego 2023 roku	+239,00	+239,00	+239,00 zł- Karta dużej Rodziny
3.	Nr 334/23 z dnia 6 marca 2023 roku	+2.257,00	+2.257,00	+1.257,00zł – Fundusz Pomocy +1.000,00 zł – świadczenia rodzinne
4.	Nr 340/23 z dnia 31 marca 2023 roku	+26.231,00	+26.231,00	+ 26.231,00 zł- Urzędy Wojewódzkie
5.	Nr 359/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku	+5.913,20	+5.913,20	+5.913,20 zł- pomoc społeczna
6.	Nr 362/23 z dnia 17 lipca 2023 roku	+70.849,62	+70.849,62	+294,00 zł – Karta Dużej Rodziny, +70.180,62 zł – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych +375,00 zł – opieka zdrowotna
7.	Nr 365/23 z dnia 14 sierpnia 2023 roku	+14.159,06	+14.159,06	+14.159,06 zł – Fundusz Pomocy
8.	Nr 376/23 z dnia 29 września 2023 roku	+21.690,18	+21.690,18	+12.074,18 zł- Fundusz Pomocy +9.616,00 zł- Urzędy woj.
9.	Nr 378/23 z dnia 6 października 2023 roku	+131.382,04	+131.382,04	+102.292,20 zł.- z rezerwy art.70 s ust.1 i 2 ustawy o doch. JST- 250 rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej +858,84 zł- składki na ubezpieczenie zdrow. +28.200,00 zł- wybory do sejm i Senatu +31,00 zł- Karta Dużej Rodziny
10.	Nr 380/23 z dnia 13 października 2023 roku	+97.121,35	+97.121,35	+96.251,28 zł.- zwrot podatku akcyzowego +1.900,00 zł - dowóz wybory, -1.029,93 zł- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych
11.	Nr 385/23 z dnia 31 października 2023 roku	+4.034,96	+4.034,96	+538,00 zł – zasiłki okresowe +3.202,00 zł – Urzędy woj. +3.360,00 zł.- wybory do Sejmu i Senatu -3.065,04 zł- składki na ubezp.zdrow.
12.	Nr 389/23 z dnia 20 listopada 2023 roku	+97.109,78	+97.109,78	+11.459,00 zł- Fundusz pomocy +23.852,16 zł- zasiłki stałe +61.678,62 zł- świadczenia rodzinne +120,00 zł.- Karta Dużej rodziny
13.	Nr 396/23 z dnia 8 grudnia 2023 roku	-47.312,37	-47.312,37	+1.379,46 zł- Fundusz pomocy +343,86 zł- składka ubezp.zdrow. -11,62 zł- zasiłki okresowe -49.024,07 zł- zasiłki stałe
14.	Nr 401/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku	-3.452,81	-3.452,81	-3.452,81 zł- Fundusz pomocy
II.	RAZEM	+433.668,01	+433.668,01	
	OGÓŁEM (I+II)	33.115.935,45	39.147.971,89	6.032.036,44 6.244.436,44 212.400,00

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 14 zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie, które były przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wójt Gminy wydawał również 25 zarządzeń w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy oraz 14 zarządzeń dot. zmian w planie RFII, Funduszu Pomocy. Przygotowano również

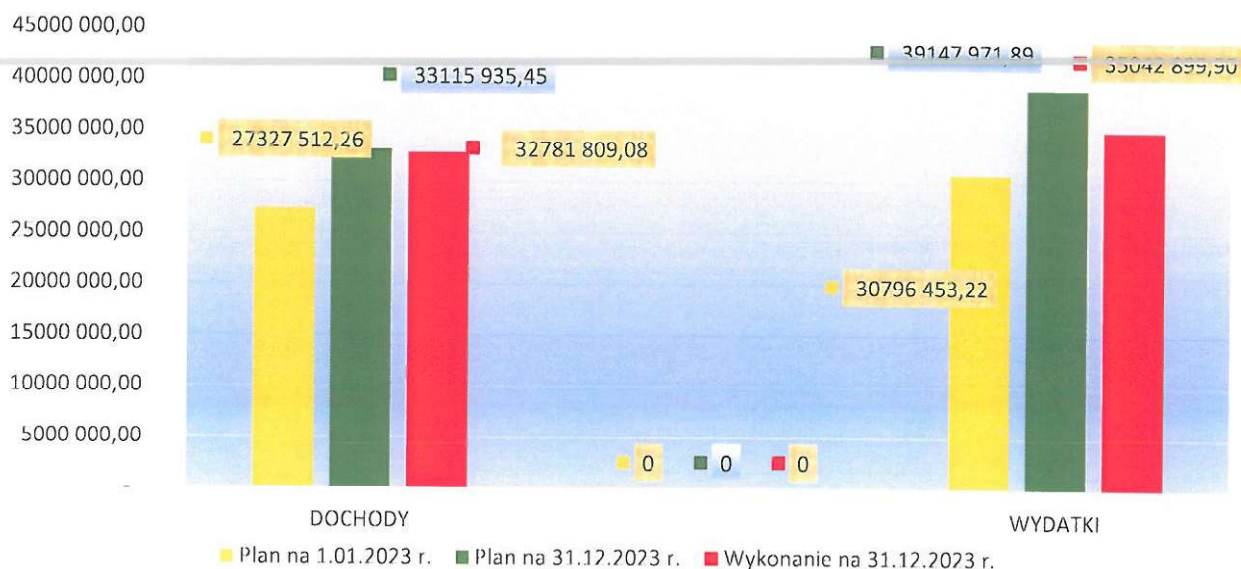
11 projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie i zmian w uchwale budżetowej, które zostały uchwalone przez Radę Gminy i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

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 2023 roku oraz struktura dochodów i wydatków

Wyszczególnienie	PLAN 2023 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% wyk.
	Na dzień 1 stycznia 2023 roku	Na dzień 31 grudnia 2023 roku			
Dochody	27.327.512,26	33.115.935,45	+10.157.202,56	32.781.809,08	98,9%
W tym;					
a) dochody bieżące	26.605.154,41	31.771.396,23	+8.036.688,27	31.616.615,34	99,5%
b) dochody majątkowe	722.357,85	1.344.539,22	+2.120.514,29	1.165.193,74	86,7%
Wydatki	30.796.453,22	39.147.971,89	+10.035.808,48	35.042.899,90	89,5%
W tym;					
a) wydatki bieżące	27.454.228,59	32.614.533,58	+7.786.398,19	29.358.439,97	90,0%
b) wydatki majątkowe	3.342.224,63	6.533.438,31	+2.249.410,29	5.684.459,93	87,0%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-849.074,18	-843.137,35	+250.290,08	2.258.175,37	
Przychody	3.681.340,96	6.244.436,44	+5.970.281,92	14.336.112,44	-
Rozchody	212.400,00	212.400,00	+6.091.676,00	212.400,00	-
Nadwyżka/Deficyt	-3.468.940,96	-6.032.036,44	-121.394,08	-2.261.090,82	

DOCHODY I WYDATKI GMINY ROPA W 2023 ROKU



Informacja dotycząca przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ropa na 2023 r.

Wyszczególnienie	PLAN 2023 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% wyk.
	Na dzień 1 stycznia 2023 roku	Na dzień 31 grudnia 2023 roku			
1. Przychody	3.681.340,96	6.244.436,44	+1.956.888,57	14.336.112,44	229
W tym;					
- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w tym;	460.000,00	0,00	-460.000,00	0,00	
- Kredyt	460.000,00	0,00	-460.000,00	0,00	
§ 902 – Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-	-	
- § 950 – Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.250.000,00	934.800,00	-315.200,00	934.800,00	
- § 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	1.038.282,65	1.702.426,92	+664.144,27	1.702.426,92	
- § 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	122.488,31	1.738.785,35	+1.616.297,04	1.738.785,35	
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	1.868.424,17	+1.868.424,17	3.868.424,17	
§ 994 – Przelew z rachunku lokat	810.570,00	-	-810.570,00	6.091.676,00	
2. Rozchody	212.400,00	212.400,00	0,00	212.400,00	100,00
W tym;					
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	212.400,00	212.400,00	0,00	212.400,00	

Zaplanowane do realizacji w 2023 roku dochody budżetowe zostały wykonane w łącznej wysokości 32.781.809,08 zł., co stanowi jednocześnie 98,99 % wykonania kwoty planu rocznego. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 31.616.615,34 zł, co stanowi 99,51 % wykonania planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.165.193,74 zł., które stanowiły odpowiednio 86,66 % wykonania kwoty planu.

Wydatki budżetowe przyjęte do realizacji w 2023 roku zaplanowano w łącznej wysokości 39.147.971,89 zł, które zostały wykonane w łącznej kwocie 35.042.899,90 zł, co stanowi 89,51 % wykonania kwoty planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących, które zaplanowano w kwocie 32.614.533,58 zł, wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 29.358.439,97 zł, co stanowi 90,02 % wykonania planu rocznego.

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 6.533.438,31 zł., zostały zrealizowane w łącznej wysokości 5.684.459,93 zł., stanowiąc 87,01 % wykonania rocznej kwoty planu.

W budżecie Gminy Ropa realizowanym w 2023 roku zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 6.032.036,44 zł. Wynik budżetu na 31 grudnia 2023 roku zamknął się deficytem w kwocie 2.261.090,82 zł.

W zakresie przychodów i rozchodów w budżecie Gminy Ropa na 2023 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 6.244.436,44 zł. z następujących tytułów:

- 1) 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 – 1.702.426,92 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 1.738.785,35 zł.
- 3) Wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 934.800,00zł.
- 4) Nadwyżka z lat ubiegłych 1.868.424,17 zł.

Przychody budżetowe zostały wykonane w łącznej wysokości 14.336.112,44 zł., które stanowią zarazem pełną kwotę zrealizowanych wolnych środków i nadwyżki z rozliczenia bilansowego budżetu na koniec 2023 r. Rozchody budżetowe zamknęły się kwotą 212.400,00 zł, w tym:

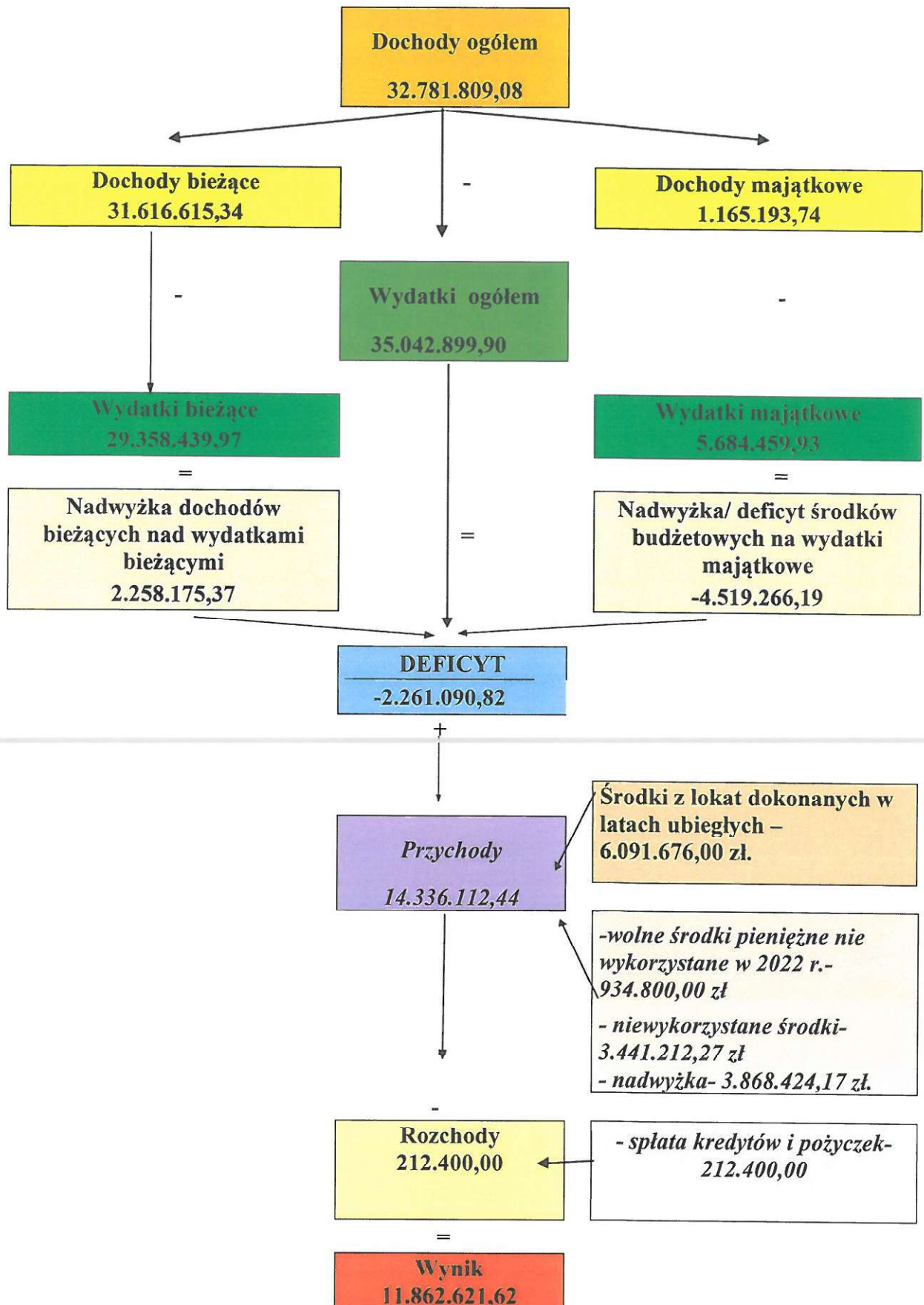
- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zaplanowano w łącznej wysokości 212.400,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła na koniec 2023 roku 2.258.175,37 zł.

W budżecie Gminy Ropa na koniec 2023 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości 2.261.090,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Ropa z tytułu zobowiązań dłużnych – zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych posiada zadłużenie w łącznej wysokości 722.400,00 zł. tj. 2,20 % dochodów.

Wykonanie budżetu Gminy Ropa za 2023 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 2023 rok została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 176.500,00 zł, która została rozdysponowana w kwocie 176.200,00 zł oraz rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł, która nie została rozdysponowana.

Rada Gminy w zakresie swoich kompetencji ustawowych udzieliła w 2023 roku dotację podmiotową dla;

1. Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie w kwocie **620.000,00 zł**,
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie w kwocie **260.000,00 zł**.
3. Przedszkola Niepublicznego „Zaczarowany Las” – **344.598,87 zł**.

oraz dotacje celowe ;

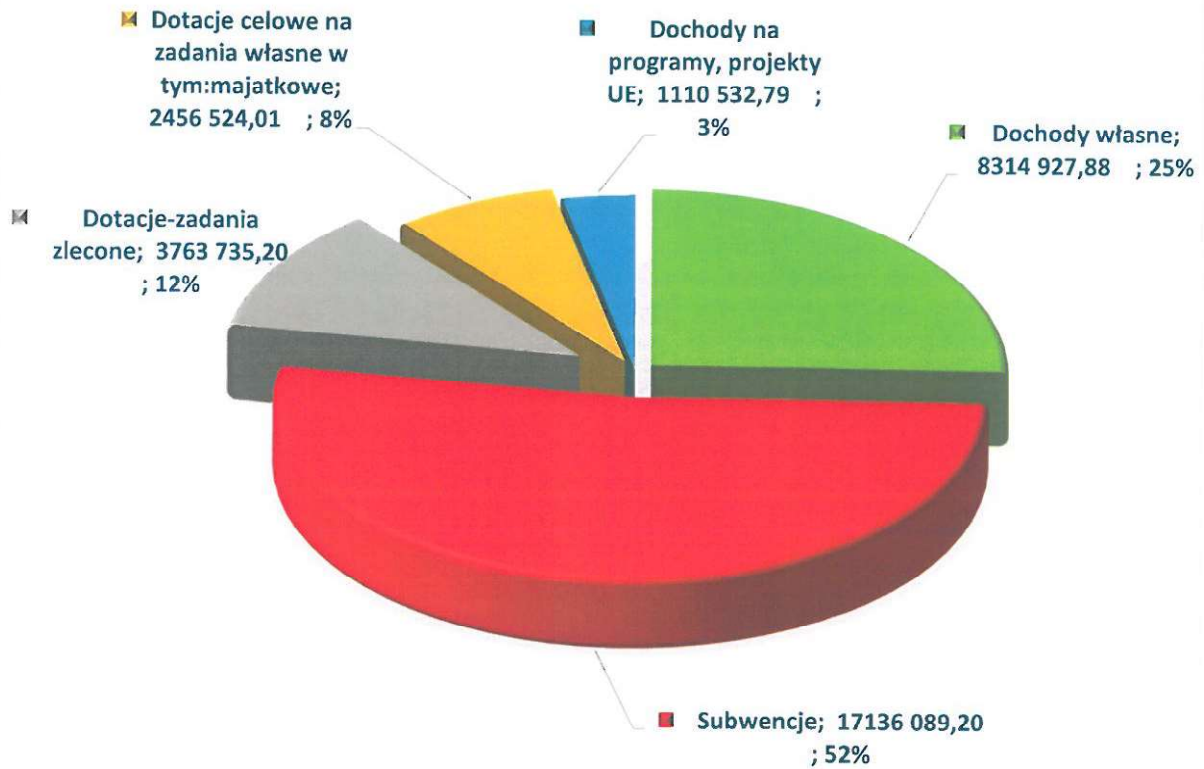
1. Dotacja dla OSP Ropa- **5.000,00 zł** dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania (hełm, myjka, akumulator do defibrylatora, ubranie specjalne, kominiarki, rękawice) Całość zadania 10.000 zł. w tym: dotacja z Gminy 5.000,00 zł, dotacja z KSRG – 5.000,00 zł.
2. Dotacja dla OSP Łosie – **2.330,00 zł**. dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania(zbiornik na wodę, topór, latarki, koc gaśniczy, wodery, kominiarki, kamizelka asekuracyjna). Całość zadania 4.660,00 zł. w tym: dotacja z Gminy 2.330,00 zł., dotacja z KSRG – 2.330,00 zł.
3. Dotacja dla OSP Ropa – **35.000,00 zł**. dofinansowanie do zakupu pralnicy wraz z zestawem pomp dozujących i detergentami. Całość zadania 55.000,00 zł, w tym: dotacja z gminy 35.000,00 zł., dotacja z KG PSP w kwocie 20.000,00 zł.
4. Dotacja dla Klubu Sportowego w Ropie na projekt „Zdrowo - z piłką nożną na sportowo” – **30.000,00 zł**,
5. Dotacja dla Klubu Sportowego Tytan w Ropie- projekt „Krzewienie, propagowanie aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizację zajęć sportowych”- **18.000,00 zł**,
6. Dotacja dla Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej - **17.000,00 zł**.
7. Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego w kwocie - **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Ropa w rehabilitacji prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej.
8. Wpłata na Fundusz wsparcia PSP – dofinansowanie do wykonania instalacji fotowoltaicznej w kwocie - **10.000,00 zł**.
9. Dotacja dla Centrum Terapii Uzależnień- w Gorlicach - **3.000,00 zł**.
10. Dotacja Stowarzyszenie Nowa Perspektywa – „ Nasze Maluszki” – **2.149.164,44 zł**.
11. Fundacja Szlachetne Zdrowie- świetlica- **62.000,00 zł**.
12. Gmina Grybów- przedszkole niepubliczne- **6.463,08 zł**.
13. Miasto Gorlice – przedszkole niepubliczne – **22.452,21zł**.
14. „Zaczarowany Las” dotacja- nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – **3.980,76 zł**.

Główne źródła dochodów oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 4:3	% udział
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem (A+B+C+D+E) w tym:	33.115.935,45	32.781.809,08	98,99	100,00
A	Dochody własne, z tego:	8.332.800,57	8.314.927,88	99,78	25,37
1	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	1.566.122,00	1.582.071,59	108,02	
	1. Podatek rolny, w tym:	95.477,00	96.327,51		
	- od osób prawnych	640,00	849,00		
	- od osób fizycznych	94.837,00	95.478,51		
	2. Podatek od nieruchomości, w tym:	1.155.901,00	1.179.746,18		
	- od osób prawnych	612.876,00	632.499,00		
	- od osób fizycznych	543.025,00	547.247,18		
	3. Podatek leśny, w tym:	135.508,00	134.639,30		
	- od osób prawnych	84.503,00	83.012,00		
	- od osób fizycznych	51.005,00	51.627,30		
	4. Podatek od środków transportowych; w tym;	178.852,00	170.910,60		
	- od osób prawnych	2.877,00	2.878,00		
	- od osób fizycznych	175.975,00	168.032,60		
	6. Wpływy z opłaty targowej	384,00	448,00		
2	Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	178.643,00	194.561,44	108,93	
	1. Podatek od spadków i darowizn	25.200,00	29.820,35		
	2. Podatek od czynności cywilno-prawnych	153.443,00	164.741,09		
3	Dochody z majątku gmin, w tym:	386.720,12	414.044,15	105,19	
	1. Wpływy z najmu, dzierżawy	170.600,00	197.924,03		
	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	208.121,12	208.121,12		
4	Wpływy z innych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	1.890.831,61	1.846.882,71	98,0	
	1. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91.021,33	89.089,76		
	2. Opłata skarbowa	14.000,00	16.468,00		
	3. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1.407.824,28	1.470.882,16		
	4. Wpływy z różnych opłat, w tym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z żywienia	377.986,00	270.442,79		
5	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2.041.141,00	2.041.141,00	133,4	
	1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29.936,00	29.936,00		
	2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.011.205,00	2.011.205,00		

6	Pozostałe dochody, w tym:	2.269.342,84	2.236.226,99	105,85	
	1. Odsetki	430.777,50	434.021,22		
	2. Wpływy z usług	666.224,80	653.947,78		
	3. Wpływy z różnych dochodów, opłat, darowizn, rozliczeń z lat ubiegłych	413.067,32	404.340,55		
	4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	29.070,00	18.451,30		
	5. Środki z Funduszu Pomocy	94.591,31	94.424,90		
	4. Wpływy pozostałe	635.611,94	631.041,24		
B	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone	3.764.560,75	3.763.735,20	99,98	11,48
C.	Dotacje celowe - dofinansowanie zadań własnych	2.485.466,24	2.456.524,01	98,93	7,49
	- do zadań bieżących	1.979.432,80	1.950.490,57		
	- do zadań inwestycyjnych	506.033,44	506.033,44		
D	Różne rozliczenia, w tym:	17.136.089,20	17.136.089,20	100	52,28
	- część oświatowa- subwencja	7.831.325,00	7.831.325,00		
	- część wyrównawcza- subwencja	6.333.490,00	6.333.490,00		
	- część równoważąca- subwencja	650.492,00	650.492,00		
	- subwencja uzupełniająca	2.320.782,20	2.320.782,20		
E	Środki z innych źródeł w tym:	1.397.018,69	1.110.532,79	79,49	3,38
	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	766.634,03	659.493,61	86,02	
	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	630.384,66	451.039,18	71,55	
II	Wydatki ogółem (A+B), w tym:	39.147.971,89	35.042.899,90	89,51	100,00
A	Wydatki majątkowe w tym:	6.533.438,31	5,684.459,93	89,51	13,46
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1.919.757,11	1.913.253,94	99,66	
B	Wydatki bieżące, w tym:	32.614.533,58	29.358.439,97	90,01	86,54
1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.506.566,42	13.663.333,18	94,18	
2.	na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.154.844,94	8.095.295,55	79,71	
3.	na obsługę długu publicznego	94.226,00	44.510,81	47,23	
4.	na dotacje na zadania bieżące	1.460.287,85	1.439.671,93	98,58	
5.	na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.701.446,06	4.617.126,50	98,20	
6.	na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.697.162,31	1.498.502,00	88,28	
III	Wynik (I-II)	-6.032.036,44	-2.261.090,82		

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU



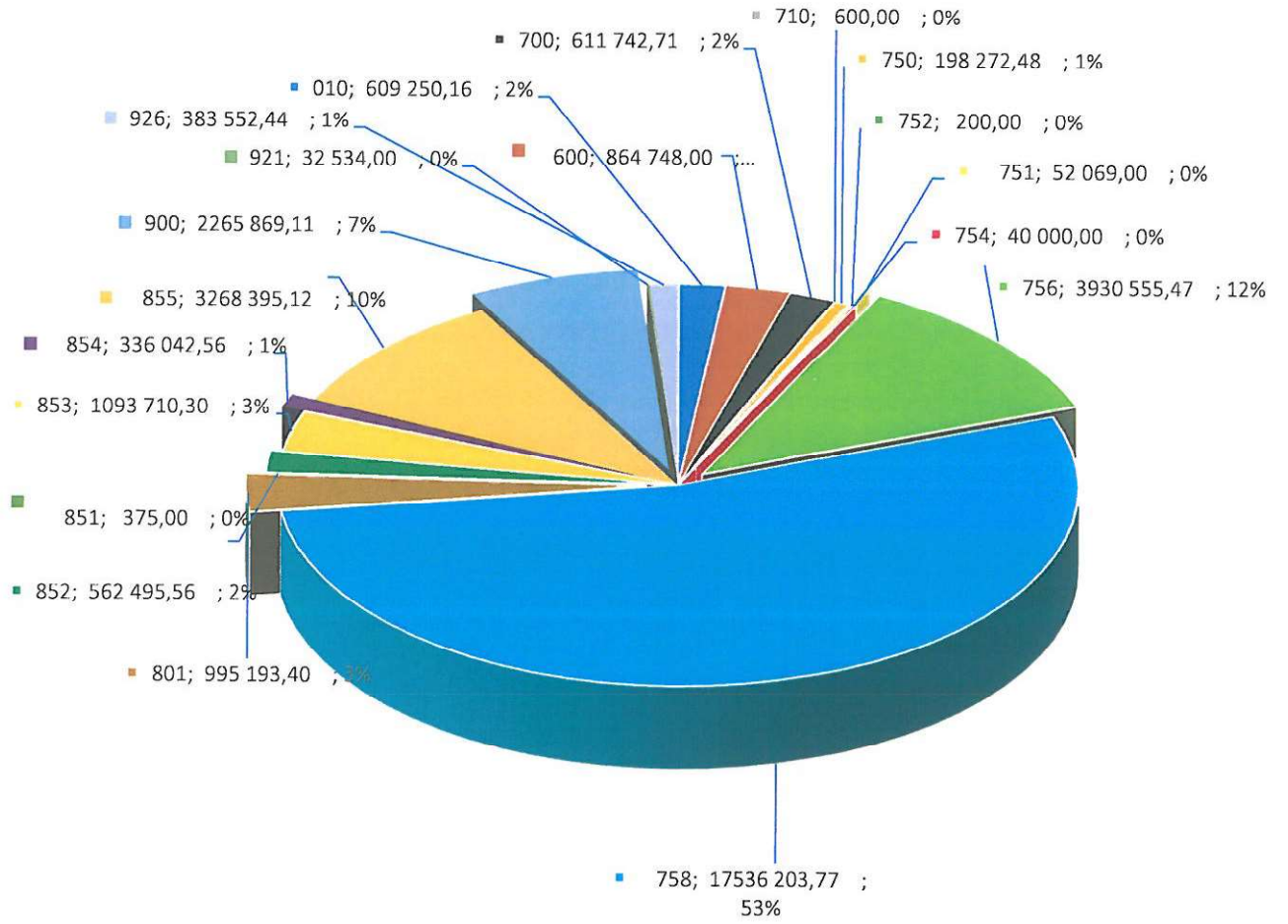
Najistotniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ropa w 2023 roku były subwencje 17.136.089,20 zł ok. 52 %, kolejno dochody własne zrealizowane w kwocie 8.314.927,88 zł, tj. 25%, dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 3.763.735,20 zł. tj. ponad 12 %, dotacje na dofinansowanie do zadań własnych w kwocie 2.456.524,01 zł. ponad 8 %, Kolejnym źródłem dochodów były dotacje na programy unijne ponad 3 % w kwocie 1.110.532,79 zł.

I. DOCHODY GMINY ROPA W 2023 ROKU

Struktura dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Str.% do doch. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	607.879,10	609.250,16	100,23	1,8
600	Transport i łączność	870.040,00	864.748,00	99,39	2,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	773.480,64	611.742,71	79,09	1,8
710	Działalność usługowa	-	600,00	-	-
750	Administracja publiczna	191.540,60	198.272,48	103,51	0,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.069,00	52.069,00	100,00	0,2
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	40.000,00	100,00	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.900.725,61	3.930.555,47	100,76	11,8
758	Różne rozliczenia	17.548.199,77	17.536.203,77	99,93	53,5
801	Oświata i wychowanie	1.178.440,66	995.193,40	84,46	3,1
851	Ochrona zdrowia	375,00	375,00	100,00	-
852	Pomoc społeczna	557.845,92	562.495,56	100,83	1,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.092.311,27	1.093.710,30	100,13	3,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	349.256,80	336.042,56	103,93	1,1
855	Rodzina	3.280.017,25	3.268.395,12	99,65	9,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.257.467,39	2.265.869,11	100,37	6,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.534,00	32.534,00	100,0	0,1
926	Obiekty sportowe	383.552,44	383.552,44	100,0	1,6
OGÓLEM		33.115.935,45	32.781.809,08	98,99	100,00

**STRUKTURA DOCHODÓW
W 2023 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**



Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Realizacja planu dochodów ogółem wynosi 98,99 %, w kwocie 32.781.809,08 zł. w tym dochodów bieżących 99,51 % w kwocie 31.616.615,34 zł zaś dochodów majątkowych 86,66 % w kwocie 1.165.193,74 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 208.121,12 zł. Wykonanie planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej.

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	607.879,10	609.250,16	100,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	295.044,49	295.044,49	100,00
		6257	Dochody majątkowe, w tym;	295.044,49	295.044,49	100,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295.044,49	295.044,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	312.834,61	314.205,67	100,44
			Dochody bieżące, w tym:	244.387,61	245.758,67	100,56
		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	9.371,06	117,14
		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	236.387,61	236.387,61	100,00
			Dochody majątkowe, w tym;	68.447,00	68.447,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68.447,00	68.447,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	870.040,00	864.748,00	99,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.900,00	1.900,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	1.900,00	1.900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.900,00	1.900,00	100,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	60016	Drogi publiczne gminne	444.140,00	438.848,00	98,81
		Dochody bieżące, w tym:	444.140,00	438.848,00	98,81
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	444.140,00	438.848,00	98,81
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	424.000,00	424.000,00	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	424.000,00	424.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	424.000,00	424.000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	773.480,64	611.742,71	79,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749.400,64	585.098,04	78,08
		Dochody bieżące, w tym:	304.721,67	319.764,55	104,94
	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	139.600,00	163.183,20	116,89
	0830	Wpływy z usług	19.000,00	20.456,58	107,67
	0970	Pozostałe odsetki	80,00	83,10	103,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55.102,67	55.102,67	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72.940,00	72.940,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	0,00	
		Dochody majątkowe, w tym;	444.678,97	265.333,49	59,67
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208.121,12	208.121,12	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	236.557,85	57.212,37	24,19
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	24.080,00	26.644,67	110,65

			Dochody bieżące, w tym:	24.080,00	26.644,67	110,65
		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	23.000,00	25.369,77	110,30
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.189,83	118,98
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	85,07	106,34
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	600,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	600,00	-
			Dochody bieżące, w tym:	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191.540,60	198.272,48	103,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.040,60	96.831,77	99,78
			Dochody bieżące, w tym:	97.040,60	96.831,77	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	96.062,00	95.856,97	99,79
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	968,60	968,60	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	86.600,00	93.540,26	108,01
			Dochody bieżące, w tym:	86.600,00	93.540,26	108,01
		0830	Wpływy z usług	400,00	866,17	216,5
		0920	Pozostałe odsetki	82.200,00	88.974,98	108,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	3.699,11	92,48
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,45	100,00
			Dochody bieżące w tym:	900,00	900,45	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,45	100,00
	75095		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	7.000,00	7.000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7.000,00	7.000,00	100,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52.069,00	52.069,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	1.100,00	1.100,00	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	1.100,00	1.100,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50.651,00	50.651,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	50.651,00	50.651,00	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	50.651,00	50.651,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40.000,00	40.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40.000,00	40.000,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	10.000,00	10.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	100,00

			Dochody majątkowe, w tym:			
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.900.725,61	3.930.555,47	100,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	703.296,00	721.774,58	102,63
			Dochody bieżące, w tym:	703.296,00	721.774,58	102,63
		0310	Podatek od nieruchomości	612.876,00	632.499,00	103,20
		0320	Podatek rolny	640,00	849,00	132,66
		0330	Podatek leśny	84.503,00	83.012,00	98,24
		0340	Podatek od środków transportowych	2.877,00	2.878,00	100,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.400,00	1.385,00	98,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	59,58	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.000,00	1.092,00	109,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.048.219,00	1.058.664,81	101,00
			Dochody bieżące, w tym:	1.048.219,00	1.058.664,81	101,00
		0310	Podatek od nieruchomości	543.025,00	547.247,18	100,78
		0320	Podatek rolny	94.837,00	95.478,51	100,68
		0330	Podatek leśny	51.005,00	51.627,30	101,22
		0340	Podatek od środków transportowych	175.975,00	168.032,60	95,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25.200,00	29.820,35	118,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750,00	750,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	152.043,00	163.356,09	107,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	384,00	448,00	116,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	1.904,81	38,10

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108.069,61	108.975,05	100,84
			Dochody bieżące, w tym:	108.069,61	108.975,05	100,84
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22.000,00	19.490,48	88,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	16.468,00	117,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69.021,33	69.599,28	100,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.048,28	2.256,51	110,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	157,50	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.041.141,00	2.041.141,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	2.041.141,00	2.041.141,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.011.205,00	2.011.205,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	29.936,00	29.936,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17.548.199,77	17.536.203,77	99,93
			Dochody bieżące, w tym:	17.548.199,77	17.536.203,77	99,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.831.325,00	7.831.325,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.831.325,00	7.831.325,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.320.782,20	2.320.782,20	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.320.782,20	2.320.782,20	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.333.490,00	6.333.490,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.333.490,00	6.333.490,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	406.110,57	393.831,85	96,98
		0920	Pozostałe odsetki	317.017,50	317.017,50	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.400,00	6.359,21	99,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,07	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3.790,07	3.790,07	100,00

		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65.133,00	65.133,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13.770,00	1.530,00	11,11
	75816		Wpływy do rozliczenia	6.000,00	6.282,72	104,71
			Dochody bieżące, w tym:	6.000,00	6.282,72	104,71
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.282,72	104,71
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	650.492,00	650.492,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	650.492,00	650.492,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.178.440,66	995.193,40	84,46
	80101		Szkoły podstawowe	9.234,79	11.287,49	122,23
			Dochody bieżące, w tym:	9.234,79	11.287,49	122,23
		0920	Pozostałe odsetki	2.650,00	4.079,06	153,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.584,79	7.208,43	109,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72.400,00	49.284,56	68,07
			Dochody bieżące, w tym:	72.400,00	49.284,56	68,07
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.000,00	5.669,56	70,87
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64.400,00	43.615,00	67,73
	80104		Przedszkola	689.239,12	611.603,09	88,74
			Dochody bieżące, w tym:	689.239,12	611.603,09	88,74
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31.786,00	21.434,74	67,43
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270.200,00	196.253,00	72,63
		0830	Wpływy z usług	56.553,00	69.177,17	122,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,42	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	327.899,00	320.408,70	97,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70.094,61	69.344,50	98,93
			Dochody bieżące, w tym:	70.094,61	69.344,50	98,93

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo- gminnym) ustawami	69.150,69	68.566,99	99,16
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	943,92	777,51	82,37
	80195		Pozostała działalność	337.472,14	253.673,76	75,17
			Dochody bieżące, w tym:	337.472,14	253.673,76	75,17
		0830	Wpływy z usług	199.271,80	162.009,59	81,30
		0920	Pozostałe odsetki	-	3,58	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120.545,08	82.015,69	68,04
		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	17.655,26	9.644,90	54,63
851			OCHRONA ZDROWIA	375,00	375,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	375,00	375,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	375,00	375,00	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	375,00	375,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	557.845,92	562.495,56	100,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.386,70	11.285,88	99,11
			Dochody bieżące, w tym:	11.386,70	11.285,88	99,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	11.386,70	11.285,88	99,11

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53.110,38	54.342,38	102,32
		Dochody bieżące, w tym:	53.110,38	54.342,38	102,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.144,00	16.376,00	108,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	37.966,38	37.966,38	100,00
	85216	Zasiłki stałe	161.412,76	161.170,28	99,85
		Dochody bieżące, w tym:	161.412,76	161.170,28	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	161.412,76	161.170,28	99,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166.785,08	166.754,98	99,98
		Dochody bieżące, w tym:	166.785,08	166.754,98	99,98
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	448,84	99,74
	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	90.744,08	90.715,89	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	75.591,00	75.590,25	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.137,00	92.928,04	104,25
		Dochody bieżące, w tym:	89.137,00	92.928,04	104,25
	0830	Wpływy z usług	56.000,00	59.791,04	106,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	33.137,00	33.137,00	100,00
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	73.524,00	73.524,00	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	73.524,00	73.524,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	73.524,00	73.524,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	2.490,00	2.490,00	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	2.490,00	2.490,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.490,00	2.490,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.092.311,27	1.093.710,30	100,13
		Dochody bieżące, w tym:	1.092.311,27	1.093.710,30	100,13
	0920	Pozostałe odsetki	-	8,38	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	505.582,00	505.581,60	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	518.516,15	518.329,75	99,96
	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	49.547,12	49.503,27	99,91
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.366,00	3.366,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15.300,00	16.921,30	110,60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349.256,80	336.042,56	96,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	349.256,80	336.042,56	96,22
		Dochody bieżące, w tym:	349.256,80	336.042,56	96,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	343.900,00	330.685,76	96,16
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.356,80	5.356,80	100,00
855		RODZINA	3.280.017,25	3.268.395,12	99,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	25.000,00	13.183,61	52,73
		Dochody bieżące, w tym:	25.000,00	13.183,61	52,73
	0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	3.183,61	63,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00	10.000,00	50,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3.227.954,03	3.228.146,34	100,01

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		Dochody bieżące, w tym:	3.227.954,03	3.228.146,34	100,01
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	194,92	24,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3.526,00	3.484,29	98,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3.184.295,04	3.184.293,37	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13.000,00	12.993,04	99,95
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.332,99	16.332,99	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	10.847,73	108,48
85503		Karta Dużej Rodziny	1.808,00	1.809,95	100,11
		Dochody bieżące, w tym:	1.808,00	1.809,95	100,11
	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	1.808,00	1.808,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,95	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14.779,26	14.779,26	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	14.779,26	14.779,26	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	14.779,26	14.779,26	100,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.257.467,39	2.265.869,11	100,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645.538,65	653.108,76	101,17
			Dochody bieżące, w tym:	645.538,65	653.108,76	101,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	334.000,00	340.457,40	101,93
		0920	Pozostałe odsetki	1.100,00	1.108,61	100,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	310.438,65	311.526,75	100,35
	90002		Gospodarka odpadami	1.405.776,00	1.468.625,65	104,47
			Dochody bieżące, w tym:	1.405.776,00	1.468.625,65	104,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.405.776,00	1.468.625,65	104,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116.282,32	113.680,62	97,76
			Dochody bieżące, w tym:	116.282,32	113.680,62	97,76
		2460	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17.500,00	14.898,30	85,13
			Dochody majątkowe, w tym:	98.782,32	98.782,32	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	98.782,32	98.782,32	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14.000,00	14.319,88	102,28
			Dochody bieżące, w tym:	14.000,00	14.319,88	102,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	397,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14.000,00	13.922,74	99,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.600,00	2.470,49	95,02
			Dochody bieżące, w tym;	2.600,00	2.470,49	95,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.600,00	2.470,49	95,02

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73.270,42	13.663,71	18,65
			Dochody bieżące, w tym;	73.270,42	13.663,71	18,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.400,00	3.981,40	117,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.500,00	9.682,31	101,92
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60.370,42	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32.534,00	32.534,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.034,00	24.034,00	100,00
			Dochody majątkowe, w tym:	24.034,00	24.034,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24.034,00	24.034,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8.500,00	8.500,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	8.500,00	8.500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.500,00	8.500,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	383.552,44	383.552,44	100,00
	92601		Obiekty sportowe	383.552,44	383.552,44	100,00
			Dochody majątkowe, w tym:	383.552,44	383.552,44	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	383.552,44	383.552,44	100,00
RAZEM				33.115.935,5	32.781.809,08	98,99
W tym;						
a) dochody bieżące;				31.771.396,23	31.616.615,34	99,51
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				766.634,03	659.493,61	86,02
b) dochody majątkowe, w tym:				1.344.539,22	1.165.193,74	86,66

- dochody ze sprzedaży majątku	208.121,12	208.121,12	100,00
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	630.384,66	451.039,18	71,55

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ROPA

W 2023 roku na plan dochodów po zmianach w wysokości 33.115.935,45 zł, wykonanie dochodów wynosi kwotę 32.781.809,08 zł, co stanowi 98,99 %. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 31.616.615,34 zł, tj. 99,51 % planu wynoszącego 31.771.396,23 zł.

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

- a) dochody własne - 8.106.806,76 zł, tj. 25,64 % dochodów bieżących ogółem
- b) dotacje celowe – zadania zlecone – 3.763.735,20 zł. tj. 11,90 % dochodów bieżących ogółem,
- c) dotacje celowe- dofinansowanie zadań własnych – 1.950.490,57 zł. tj. 6,17 % dochodów bieżących
- d) subwencje – 17.136.089,20 zł, tj. 54,20 % dochodów ogółem
- e) dotacje ze środków unijnych- 659.493,61 zł. tj. 2,09 % zrealizowanych dochodów bieżących

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych w tym z podatków i opłat na 31 grudnia 2023 roku stanowią kwotę 837.699,69 zł, w tym:

- gospodarka nieruchomościami – 557,27 zł.
- podatek od nieruchomości – 12.642,53 zł,
- podatek rolny – 496,75 zł,
- podatek leśny – 219,22 zł,
- podatek od spadków i darowizn- 1,92 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 568,41zł.
- fundusz alimentacyjny – 762.276,41 zł.
- odpłatność za wywóz odpadów komunalnych – 47.271,90 zł,
- odbiór ścieków – 13.665,01 zł.

2. **Dochody majątkowe** na plan w kwocie **1.344.539,22 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1.165.193,74 zł**. tj. 86,7 % w tym ze sprzedaży działek 208.121,12 zł.

Gmina otrzymała środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- modernizację dróg dojazdowych do pól – **68.447,00 zł.**, ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.
- rozbudowa kanalizacji – **295.044,49 zł.**(projekt realizowany z Moszczenicą, refundacja)
- środki ze sprzedaży składników majątkowych (działki) w kwocie **208.121,12 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”- **57.212,37 zł**,
- doposażenie jednostki OSP – **30.000,00 zł**, ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.
- środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji dwóch projektów, w tym;
„ Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii” Biała – Ropa” **98.782,32 zł**,
- świetlice wiejskie- ze środków budżetu Województwa Małopolskiego – **24.034,00 zł.**,
- w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej otrzymano środki w kwocie **383.552,44 zł.**

- Wykonanie dochodów; plan - 33.115.935,45 zł, wykonanie 32.781.809,08 zł, w tym;
- zadania własne – plan 29.351.374,70 zł, wykonanie – 29.018.073,88 zł. tj. 98,86 %
 - zadania zlecone – plan 3.764.560,75 zł, wykonanie – 3.763.735,20 zł. tj. 99,98 %

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pan dochodów 607.879,10 zł, wykonanie 609.250,16 zł. tj. 100,23 % w tym;

Planowane dochody działu 010 to;

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- otrzymana dotacja celowa w kwocie 295.044,49 zł. 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 otrzymała środki po rozliczeniu projektu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody przekazywane przez Starostwo Powiatowe za dzierżawę obwodów łowieckich – plan 8.000,00 zł, wykonanie 9.371,06 zł,
- dotacja celowa - plan 236.387,61 zł, wykonanie 236.387,61 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 68.447,00 zł. zrealizowana w wys. 68.447,00 zł. ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację następujących zadań;
- droga na działce nr 3597 Lipie- Wierzchy w miejscowości Ropa o długości 100mb,
- droga na działce nr 3596 Lipie w miejscowości Ropa o długości 127 mb

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Pan dochodów 870.040,00 zł, wykonanie 864.748,00 zł. tj. 99,39 % w tym;

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy-

- dotacja celowa w kwocie 1.900,00 zł- transport mieszkańców gminy na wybory do Sejmu i Senatu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan 444.140,00 zł, wykonanie 438.848,00 zł.- dofinansowanie remontu następujących dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- remont drogi gminnej 271316K Łosie- Za Wodą - Piaski w km 0+000 do km 0+420 w miejscowości Łosie – 109.050,00 zł.

- remont drogi gminnej 271265K Wola Góra w km od 0+000 do km 0+860 w miejscowości Ropa – 329.798,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pan dochodów 773.480,64 zł, wykonanie 611.742,71 zł. tj. 79,09 % 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 139.600,00 zł., wykonanie 163.183,20 zł. tj. 116,89 %. Dochody te to w szczególności; dzierżawa gruntów, czynsz za lokale, wynajem hali sportowej.

- wpływy z usług (refaktury prąd, gaz) – plan 19.000,00 zł, wykonanie 20.456,58 zł. tj. 107,67%. Wykonane dochody dotyczą zwrotu za media zawarte w czynszach tj. zużyta energię elektryczną w budynkach komunalnych, ogrzewanie gazowe.
- pozostałe odsetki – wykonanie 83,10 zł. Wpływy dotyczą nieterminowego regulowania należności z w/w tytułów.
- Wpływy z lat ubiegłych – zwrot z PGNiG (energia) w kwocie 55.102,67 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- kara umowna od wykonawcy robót za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 72.940,00 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano i zrealizowano następujące dochody:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie plan 208.121,12 zł. zrealizowano w wys. 208.121,12 zł. za sprzedaż działki Nr 358/2 o pow.0,1516 ha w miejscowości Łosie, działki Nr 358/3 o pow. 0,1038 ha w miejscowości Łosie, działki Nr 1404 o pow. 0,1604 ha w miejscowości Binarowa.
- 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”- 57.212,37 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. Refundacja poniesionych nakładów z ostatniego wniosku o płatność będzie w 2024 roku.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- plan 23.000,00 zł., wykonanie 25.369,77 zł. tj. 110,30 %. Dochody te to w szczególności; czynsze za mieszkania,
- wpływy z usług (refaktury prąd, gaz) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.189,83 zł. tj. 118,98 %. Wykonane dochody dotyczą zwrotu za media zawarte w czynszach.
- pozostałe odsetki – wykonanie 85,07 zł. Wpływy dotyczą nieterminowego regulowania

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów 0,00 zł, wykonanie 600,00 zł, w tym;

Rozdział 71035 - Cmentarze

Dochody bieżące w ramach gospodarki cmentarzami obejmują

- odpłatność za miejsca na cmentarzu komunalnych w Łosiu – wykonanie 600,00 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 191.540,60 zł, wykonanie 198.272,48 zł tj. 103,51 %, 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 6,20 zł.
- dotację celową z budżetu państwa otrzymaną na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 96.062,00 zł, wykonanie 95.856,97 tj. 99,79%,
- środki z Funduszu Pomocy w kwocie plan 968,60 zł., wykonanie 968,60 zł. tj. 100% 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 400,00 zł, zrealizowano w kwocie 866,17 zł. tj. 216,54 %
- odsetki zaplanowane w kwocie 82.200,00 zł zrealizowano w kwocie 88.974,98 zł są to dochody z tytułu lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku budżetu.
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.699,11 zł. tj. 92,48%.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z odsetek wykonano w kwocie 900,45 zł. - odsetki od środków na rachunku bankowym.

Rozdziału 75095 - Pozostała działalność

- darowizny otrzymane w postaci pieniężnej – 7.000,00 zł.

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

Plan 52.069,00 zł, wykonanie 52.069,00 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 1.100,00 zł, wykonanie 1.100,00 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie Ropa – zadanie zlecone.
- dotacja celowa – plan 50.651,00 zł, wykonanie 50.651,00 zł tj.100% z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu
- dotacja celowa – plan 318,00 zł., wykonanie 318,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł tj. 100 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 200,00 zł.z przeznaczeniem na czynności związane z obroną narodową – zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100 %, w tym;

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- pomoc finansowa w wysokości 10.000,00 zł ze środków Województwa Małopolskiego w ramach działania „ Małopolskie OSP 2023” na wyposażenie jednostek OSP działających na terenie gminy w ubrania koszarowe, ochronne, buty strażackie, hełm
- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w kwocie 00.000,00 zł. z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Ropie – zakup silnika do łodzi strażackiej

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

Plan dochodów 3.900.725,61 zł, wykonanie 3.930.555,47 zł, tj. 100,76 %, w tym;
Dochody podatkowe będące największą grupą dochodów własnych. W 2023 plan został wykonany w 100,76 % w kwocie 3.930.555,47 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 721.774,58 zł, to jest 108,76 % plan wynoszącego kwotę 703.296,00 zł.

Dochody z łącznego zobowiązania zostały wykonane w kwocie 716.360,00 zł. i dotyczą 45 podatników. Na koniec 2023 roku nie ma zaległości w podatkach od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2023 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 107.965,60 zł w podatku od nieruchomości oraz 4.558,84 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 XXXII/226/21 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Skutki udzielonych ulg w/w uchwałami w okresie sprawozdawczym wynoszą 2.796,36 zł.

- dochody z podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 2.878,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 59,58 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.385,00 zł.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – wykonanie 1.092,00 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 1.058.664,84 zł, to jest 101% rocznego planu wynoszącego kwotę 1.048.219,00 zł.

Kwota wpływów z łącznego zobowiązania podatkowego została wykonana w wysokości 694.352,99 zł. dotyczy 5476 podatników. W 2023 roku wystąpiły zaległości w kwocie 13.928,83 zł (w tym jeden podatnik 11.130,00 zł w upadłości) pozostała zaległość dotyczy 30 osób oraz nadpłaty w kwocie 8.408,65 zł. W ramach prowadzonych czynności wystawiono 47 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 357.376,24 zł w podatku od nieruchomości oraz 202.457,45 zł w podatku od środków transportowych. Na dzień 31 grudnia 2023 roku figuruje 28 podatników (25 - os. fizyczne oraz 3 os. prawne) posiadających 126 środki transportowe. Dochody uzyskane w tym podatku wynoszą kwotę 168.032,60 zł. W 2023 roku wystawiono 3347 decyzji wymiarowych,

- Dochody z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 25.200,00zł., zrealizowano w kwocie 29.820,35 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 152.043,00 zł.,

wykonano w kwocie 163.356,09 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 448,00zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.904,81 zł. Opłata targowa- 750,00 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 22.000,00 zł, wykonanie 19.490,48 zł, tj. 88,59 %
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 14.000,00 zł, wykonanie 16.468,00 zł, tj. 117,63 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 69.021,33 zł, wykonanie 69.599,28 zł, tj. 100,84 %.
- wpływy z innych lokalnych opłat obejmują opłatę za zajęcie pasa drogowego – plan 2.048,28 zł, wykonanie 2.256,51zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3,28 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 2023 r. wynosi 2.041.141,00 tj. 100 % planu wynoszącego 2.041.141,00 zł., w tym;

- wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 2.011.205,00 zł tj. 100 %.
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 29.936,00 zł. tj. 100 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 17.548.199,77 zł, wykonanie 17.536.203,77 zł tj. 99,93 %, w tym;

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- plan 7.831.325,00 zł, wykonanie 7.831.325,00 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 2022 roku. W kwocie części oświatowej subwencji zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i liczby nauczycieli na poszczególnych etapach rozwoju zawodowego, zmiana struktury awansu zawodowego i

podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli, skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, średnio o 7,8%. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 2.320.782,20 zł, wykonanie 2.320.782,20 zł. tj. 100 %

W 2023 roku w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej Gmina otrzymała następujące środki:
- **102.292,20 zł** - środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.). Podziału tych środków między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonał Minister Edukacji i Nauki.

- **114.750,00 zł**- środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy.

Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020–2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020–2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy lub wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy.

- **2 103 740,00 zł**, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dodatkowe dochody w ratach, z których pierwsza w wysokości 1/3 przyznanej kwoty zostanie przekazana do 31 sierpnia 2023 roku. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan 6.333.490,00 zł, wykonanie 6.333.490,00 zł. tj. 100 %

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z części podstawowej i kwoty uzupełniającej (część podstawowa ustalona w kwocie 6.176.670,00 zł, część uzupełniająca w kwocie 156.820,00zł.) 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 2.246,66 zł, natomiast ten sam wskaźnik dla Gminy Ropa wynosi 724,31 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 406.110,57 zł., wykonanie 393.831,85 zł.

- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na zadania zrealizowane w 2022 roku w kwocie 3.790,07 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 65.133,00 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 1.530,00 zł.
- dochody z tytułu odsetek od lokaty terminowej w kwocie 317.017,50 zł.,
- rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot środków z rozliczenia podatku VAT z poprzednich okresów w kwocie 6.359,21 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 2,07 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 6.282,72 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 650.492,00 zł, wykonanie 650.492,00 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 1.178.440,66 zł, wykonanie 995.193,40 zł tj. 84,45%, w tym;

Dochody zrealizowane w tym dziale obejmują:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

- pozostałe odsetki – wykonanie 4.079,06 zł i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- wpływy z różnych dochodów – plan 6.584,79 zł, wykonanie 7.208,43 zł. tj. 109,47 % planu i są to wpłaty za rozmowy telefoniczne oraz dochody tytułem zwrotu kosztów za energię elektryczną od jednostek budżetowych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.669,56 zł, tj. 70,87 %. 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 64.400,00 zł, wykonanie 43.615,00 zł, tj. 65,86%

Rozdział 80104 Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 31.786,00 zł, wykonanie 21.434,74 zł, tj. 67,43 %. 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 270.200,00 zł, wykonanie 196.253,00 zł. tj. 71,52 %
- wpływy z usług - plan 56.553,00 zł, wykonanie 69.177,17 zł tj. 122,32 %. Dochody ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Ropa, w tym;
 - Gmina Gorlice – 28.392,95zł.
 - Gmina Uście Gorlickie – 17.719,02 zł,
 - Miasto Gorlice- 5.748,00 zł.
 - Gmina Grybów- 13.274,08zł.
 - Gmina Krynica Zdrój – 4.043,12zł.
- pozostałe odsetki - wykonanie 0,42 zł i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- wpływy z różnych dochodów – 4.329,00 zł
- dotacja celowa dla przedszkola zaplanowana w kwocie 327.899,00 zł, zrealizowana w kwocie 320.408,76 zł tj. 97,72 %

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

- dotacja celowa – plan 69.150,69 zł, wykonanie 68.566,99 zł tj. 99,16 % z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zadanie zlecone.
- środki z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia gminy w zapewnieniu dostępu dzieci z Ukrainy do podręczników i materiałów ćwiczeniowych -

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wpływy z usług- środki otrzymano z lasów Państwowych na realizację zadań promocyjnych w kwocie -162.009,59 zł.
- odsetki od środków – 3,58 zł.
- dotacja celowa zaplanowana w kwocie 138.200,34 zł. zrealizowana w kwocie 91.660,59 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 zostało realizowane w partnerstwie z 8 gminami w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 375,00 zł, wykonanie 375,00zł, tj. 100 %, w tym;

- dotacja celowa 375,00 zł na zwrot kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczonych, spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 557.845,92 zł, wykonanie 562.495,56 zł, tj. 100,83%, 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 11.386,70 zł, wykonanie 11.285,88 zł tj. 99,11%

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 37.966,38 zł, wykonanie 37.966,38 zł tj. 100 %

- częściowa opłata za pobyt w schronisku - plan 15.144,00 zł, wykonanie 16.376,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- dotacja celowa na zasiłki stałe - plan 161.412,76 zł, wykonanie 161.170,28 zł, tj. 99,85 %

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki – wykonanie 448,84 zł są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie – plan 90.744,08 zł, wykonanie 90.715,89 zł, tj. 99,97 % w tym środki na utrzymanie ośrodka, na realizację zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

- dotacja celowa na wynagrodzenie dla opiekuna faktycznego – plan 75.591,00 zł., wykonanie 75.590,25 zł. tj. 100 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług – plan 56.000,00 zł, wykonanie 59.791,04 zł, tj. 106,77 %. Wpływy te dotyczą odpłatności podopiecznych za świadczenie usług opiekuńczych.

- dotacja celowa – usługi opiekuńcze plan 33.137,00 zł., wykonanie 33.137,00 zł tj. 100%

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 73.524,00zł., wykonanie 73.524,00 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wyżywienia dla obywateli Ukrainy. Plan 2.490,00 zł., wykonanie 2.490,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1.092.311,27 zł, wykonanie 1.093.710,30 zł tj. 100,13%, w tym;

Rozdział 85395 pozostała działalność

- 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. 464.983,32 zł,

- dotacja w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny w kwocie 74.400,00 zł,
- dotacja (refundacja) w ramach zadania pn. " Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce" w kwocie 28.449,70 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ dla obywateli Ukrainy. Plan 3.366,00 zł., wykonanie 3.366,00 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 505.581,60 zł.
- odsetki-8,38 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, wypłacanego na podstawie art.27 ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej oraz refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 16.921,30 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 349.256,80 zł, wykonanie 336.042,56 zł tj. 96,22%, w tym;

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa – plan 343.900,00 zł, wykonanie 330.685,76 zł, tj. 96,16 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
- środki z Funduszu Pomocy na realizację w/w zadania w kwocie 5.356,80 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 3.280.017,25 zł, wykonanie 3.268.395,12 zł. tj. 99,65 %, w tym;

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

- odsetki od świadczeń–plan 5.000,00, wykonanie 3 183,61 zł
- wpływy z nienależnie pobranych świadczenia wychowawczego plan 20.000,00 zł, wykonanie w kwocie 10.000,00 zł.

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

- pozostałe odsetki – plan 800,00 zł. wykonanie –194,92 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w świadczeniach rodzinnych plan 3.526,00 zł wykonanie 3.484,29 zł, tj. 98,82 %.
- dotacja celowa – plan 3.184.295,04 zł, wykonanie 3.184.293,37 zł tj. 100% otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – zadania zlecone
- dotacja celowa- pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci- plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.993,04 zł.
- środki w ramach Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy plan 16.332,99 zł., wykonane 16.332,99 zł. tj. 100 %.
- dochody należne gminie w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.847,73 zł. tj. 108,48 %

Dla 11 dłużników alimentacyjnych organem właściwym dłużnika jest Wójt Gminy Ropa. Egzekucja wobec dłużników alimentacyjnych jest częściowo skuteczna, kwota zwrotu w 2023 roku wyniosła 51.056,59 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;

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.808,00 zł w związku z realizacją zadania karta Dużej rodziny- zadanie zlecone
- dochody gminy w związku z realizacją zadania zleconego- 1,95 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- środki z Funduszu Pracy – plan 10.475,96 zł. wykonanie 10.475,80 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 14.779,26 zł, wykonanie 14.779,26 zł. tj. 100 %.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.257.467,39 zł, wykonanie 2.265.869,11 zł tj. 100,37 %, w tym;

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- odpłatność za ścieki zgodnie z zawartymi umowami - plan 334.000,00 zł, wykonanie 340.457,40 zł tj. 101,93 %. Zaległości z tytułu odpłatności za ścieki wynoszą 11.913,92 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - wykonanie 1.108,61 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 16,00 zł.
- zwrot podatku VAT z 2022 roku oraz zwrot nadpłaty Tauron w ramach dostosowania cen zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku (Dz. U. z 2022 poz.2243 ze zm.) o środkach

nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku - 311.526,75 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 1.405.776,00 zł, wykonanie 1.468.625,65 zł. tj. 104,47 %. Na dzień 31 grudnia 2023 roku występuje zaległość w kwocie 47.271,90 zł.

Od grudnia 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 - 25,00 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.

Wójt Gminy umorzył opłatę z w/w tytułu w wysokości 682,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- WFOŚiGW w Krakowie- utworzenie punktu konsultacyjnego w zakresie zadania Czyste powietrze- 14.898,30 zł.

- planowane dochody majątkowe w kwocie 98.782,32 zł. zostały zrealizowane w wysokości 98.782,32 zł. tj. 100 % i obejmują środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii” Biała – Ropa” - 98.782,32 zł.,(refundacja)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

- wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczenie słupa oświetleniowego w kwocie 13.922,74 zł.

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

- wpływy z różnych opłat – plan 2.600,00, wykonanie 2.470,49 zł tj. 95,22 %. 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 9.500,00 zł., wykonanie 9.682,31 zł.
- koszty upomnień - plan 3.400,00 zł. wykonanie 3.981,40 zł.
- planowana dotacja w kwocie 60.370,42 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. "Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej" realizowanego w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami- przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Środki wpłyną jako refundacja po rozliczeniu

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 32.534,00 zł, wykonanie 32.534,00 zł tj. 100 % w tym;

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Gmina otrzymała środki z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach Konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2023” w kwocie 24.034,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- środki z pomocy finansowej z budżetu województwa małopolskiego w wysokości 8.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Renowacja przydrożnej kapliczki z 1912 r. w miejscowości Klimkówka.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 383.552,44 zł, wykonanie 383.552,44 zł w tym;

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

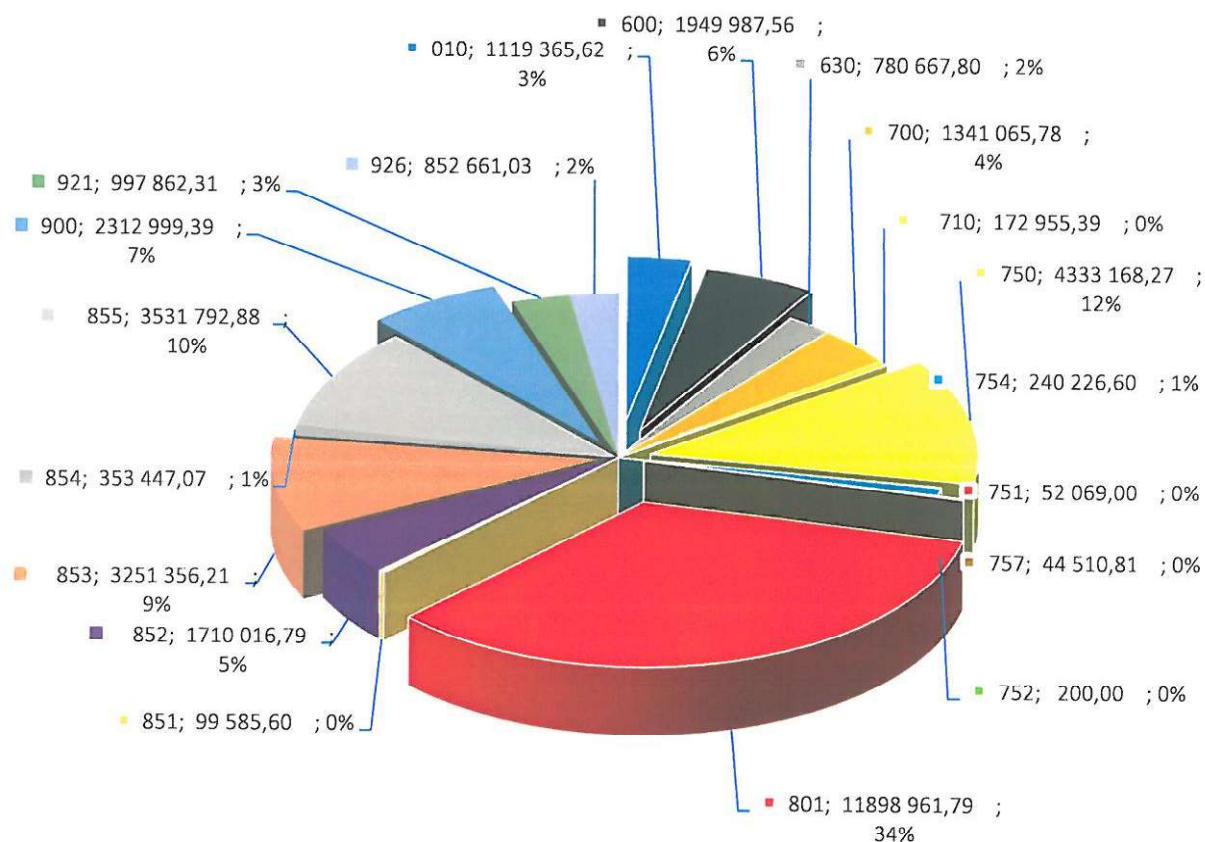
Gmina otrzymała środki (refundacja) w kwocie 383.552,44 zł w ramach programu Sportowa Polska ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. W ramach zadania wykonano „Remont bieżni okrężnej oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropie”

WYDATKI GMINY ROPA W 2023 ROKU

Tabela - Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Str. %
					do wydatków
					ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.280.404,61	1.119.365,62	87,42	3,19
600	Transport i łączność	2.314.465,13	1.949.987,56	84,25	5,56
630	Turystyka	1.112.282,66	780.667,80	70,19	2,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.680.128,17	1.341.065,78	79,82	3,83
710	Działalność usługowa	191.562,17	172.955,39	90,29	0,49
750	Administracja publiczna	4.801.056,20	4.333.168,27	90,25	12,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.069,00	52.069,00	100,00	0,14
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305.229,99	240.226,60	78,70	0,69
757	Obsługa długu publicznego	94.226,00	44.510,81	47,24	0,13
758	Różne rozliczenia	70.300,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	12.985.736,95	11.898.961,79	91,63	33,96
851	Ochrona zdrowia	197.840,53	99.585,60	50,34	0,28
852	Pomoc społeczna	1.763.391,23	1.710.016,79	96,97	4,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.492.713,61	3.251.356,21	93,09	9,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374.256,80	353.447,07	94,44	1,01
855	Rodzina	3.572.312,31	3.531.792,88	98,87	10,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.828.733,60	2.312.999,39	81,77	6,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.023.068,00	997.862,31	97,54	2,85
926	Kultura fizyczna	1.007.994,93	852.661,03	84,59	2,43
OGÓLEM		39.147.971,89	35.042.899,90	89,51	100,00

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



Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na; oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą tj. 34,96 % wydatków ogółem w kwocie 12.252.408,86 zł, kolejną dużą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na administrację publiczną 12,37 % wydatków ogółem w kwocie 4.333.168,27 zł, dział Rodzina tj. 10,08 % wydatków ogółem w kwocie 3.531.792,88 zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.251.356,21 zł tj. 9,28 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska tj. 6,60 % – 2.312.999,39 zł, Transport i łączność tj. 5,56 % w kwocie 1.949.987,56 zł, wydatki na pomoc społeczną tj. 4,88 % wydatków ogółem w kwocie 1.710.016,79 zł, gospodarka mieszkaniowa – 1.341.065,78 zł. tj. 3,83 %, Rolnictwo i łowiectwo – 1.119.365,62 zł. tj. 3,19 %, kolejną pozycję wydatkową stanowią wydatki na dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 997.862,31 tj. 2,85 %, kultura fizyczna – 852.661,03 zł, tj. 2,43%, Turystyka – 780.667,80 zł, tj. 2,23%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 240.226,60 zł, tj. 0,69 %, Działalność usługowa – 172.955,39 zł, tj. 0,49 %, Ochrona zdrowia – 99.585,60 zł, tj. 0,28% , Obsługa długu – 44.510,81zł, tj. 0,13% urzędy naczelnych organów władzy państwowej 52.069,00 zł, tj. 0,14% obrona narodowa 200,00 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	1.280.404,61	1.119.365,62	87,42
		01030	Izby rolnicze	2.000,00	1.912,87	95,64
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.000,00	1.912,87	95,64
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	1.912,87	95,64
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.000,00	1.912,87	95,64
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	615.185,00	500.728,04	81,39
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	615.185,00	500.728,04	81,39
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	275.385,00	229.628,96	83,38
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	275.385,00	229.628,96	83,38
		01095	Pozostała działalność	387.834,61	387.095,75	99,81
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	236.387,81	236.387,81	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	236.387,61	236.387,61	100,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.812,76	3.812,76	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	232.574,85	232.574,85	100,00
			b) wydatki majątkowe	151.447,00	150.708,14	99,51
2.	600		Transport i łączność	2.314.465,13	1.949.987,56	84,25
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1.900,00	1900,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.900,00	1.900,00	100,00
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.900,00	1.900,00	100,00
			w tym:			

			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.900,00	1.900,00	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	85.000,00	79.800,00	93,88
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	85.000,00	79.800,00	93,88
		60016	Drogi publiczne gminne	1.592.565,13	1.236.139,99	77,62
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.572.565,13	1.218.139,99	77,46
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.572.565,13	1.218.139,99	77,46
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.171,00	-	-
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.571.394,13	1.218.139,99	77,46
			b) wydatki majątkowe	20.000,00	18.000,00	90,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	635.000,00	632.147,57	99,55
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	635.000,00	632.147,57	99,55
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	635.000,00	632.147,57	99,55
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.981,40	3.981,40	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	631.018,60	628.166,17	99,55
2.	630		Turystyka	1.112.282,66	780.667,80	70,19
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.112.282,66	780.667,80	70,19
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	6.000,00	0,00	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	-
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	6.000,00	0,00	-
			b) wydatki majątkowe	1.106.282,66	780.667,80	70,57
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.680.128,17	1.341.065,78	79,81
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.660.128,17	1.332.469,80	80,26

			w tym:			
			a) wydatki bieżące	494.600,00	260.059,54	85,88
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	494.600,00	260.059,54	85,88
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	494.600,00	260.059,54	85,88
			b) wydatki majątkowe	1.165.528,17	1.072.410,26	92,01
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	732.412,17	725.909,00	99,11
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20.000,00	8.595,98	42,98
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	20.000,00	8.595,98	42,98
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000,00	8.595,98	42,98
			w tym:			
			1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	20.000,00	8.595,98	42,98
4.	710		Działalność usługowa	191.562,17	172.955,39	90,28
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126.000,00	112.738,00	89,47
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	126.000,00	112.738,00	89,47
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	126.000,00	112.738,00	89,47
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	126.000,00	112.738,00	67,57
		71035	Cmentarze	65.062,17	60.217,39	92,55
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	65.062,17	60.217,39	92,55
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	64.762,17	59.947,79	92,57
			w tym:			

			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.895,00	32.854,45	94,15
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	29.867,17	27.093,34	90,71
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	269,60	89,87
		71095	Pozostała działalność	500,00	-	-
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	500,00	-	-
			w tym:			
			(3) dotacje na zadania bieżące	500,00	-	-
5.	750		Administracja publiczna	4.801.056,20	4.333.168,27	90,25
		75011	Urzędy wojewódzkie	97.030,60	96.825,67	99,79
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	97.030,60	96.825,57	99,79
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	97.030,60	96.825,57	99,79
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.330,60	83.159,17	99,79
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.700,00	13.666,40	99,75
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142.000,00	124.676,24	87,80
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	142.000,00	124.676,24	87,80
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23.000,00	11.526,24	50,11
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23.000,00	11.526,24	50,11
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.000,00	113.150,00	95,08
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.774.262,31	3.373.327,72	89,38
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3.435.812,61	3.064.812,13	89,20
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.428.812,61	3.058.938,27	89,,21
			w tym:			

		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.792.910,47	2.506.768,66	89,75
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	635.902,14	552.169,61	86,83
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	5.873,86	83,91
		b) wydatki majątkowe	338.449,70	308.515,59	91,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104.543,64	80.328,42	76,84
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	104.543,64	80.328,42	76,84
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	104.543,64	80.328,42	76,84
		w tym:			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	104.543,64	80.328,42	76,84
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	618.035,00	597.146,62	96,62
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	618.035,00	597.146,62	96,62
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	617.185,00	596.463,82	96,64
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541.500,00	532.788,13	98,39
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	75.685,00	63.675,69	84,13
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	682,80	80,33
	75095	Pozostała działalność	65.184,65	60.863,70	93,37
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	51.500,00	47.179,05	91,61
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.500,00	7.732,04	73,64
		w tym:			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	10.500,00	7.732,04	73,64
		(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	18.000,00	17.847,01	99,15
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000,00	21.600,00	93,91

			<i>b) wydatki majątkowe</i>	13.684,65	13.684,65	100,00
			<i>W tym:</i>			
			<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	13.684,65	13.684,65	100,00
6.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.069,00	52.069,00	100,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1.100,00	1.100,00	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1.100,00	1.100,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	948,80	948,80	100,00
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	151,20	151,20	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	50.651,00	50.651,00	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	50.651,00	50.651,00	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	19.091,00	19.091,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12.719,56	12.719,56	100,00
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	6.371,44	6.371,44	100,00
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31.560,00	31.560,00	100,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	318,00	318,00	100,00
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	318,00	318,00	100,00
			<i>w tym:</i>			

			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	318,00	318,00	100,00
7.	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305.229,99	240.226,60	78,70
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,00
			w tym;			
			b) wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	239.229,99	186.868,69	78,11
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	169.229,99	116.868,69	69,06
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	144.899,99	97.198,69	57,44
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.600,00	13.698,50	87,81
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	129.299,99	83.500,19	64,58
			(3) dotacje na zadania bieżące	8.330,00	7.330,00	88,80
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00	12.340,00	77,13
			b) wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	100,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	51.000,00	43.357,91	85,02
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	51.000,00	43.357,91	85,02
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51.000,00	43.357,91	85,02
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000,00	39.696,67	88,21

			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	6.000,00	3.661,24	61,02
		75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	-	-
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	5.000,00	-	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00	-	-
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	5.000,00	-	-
9.	757		Obsługa długu publicznego	94.226,00	44.510,81	47,24
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94.226,00	44.510,81	47,24
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	94.226,00	44.510,81	47,24
			w tym;			
			(6) wydatki na obsługę długu	94.226,00	44.510,81	47,24
10.	758		Różne rozliczenia	70.300,00	0,00	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.300,00	0,00	-
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	70.300,00	0,00	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70.300,00	0,00	-
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	70.300,00	0,00	-
11.	801		Oświata i wychowanie	12.985.736,95	11.898.961,79	91,63
		80101	Szkoły podstawowe	8.596.766,01	7.988.193,50	92,92
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	8.546.766,01	7.943.193,61	92,94
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.157.541,01	7.574.223,05	92,85
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.934.311,01	6.651.511,03	95,92
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.223.230,00	922.712,02	75,43

		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	389.225,00	368.970,56	94,80
		b) wydatki majątkowe	50.000,00	44.999,89	90,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534.399,82	481.823,00	90,16
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	534.399,82	481.823,00	90,16
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	509.924,82	459.167,74	90,05
		w tym;			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398.419,82	386.732,37	97,07
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	111.505,00	72.435,37	64,96
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.475,00	22.655,26	92,56
	80104	Przedszkola	2.388.433,37	2.183.770,45	91,43
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	2.388.433,37	2.183.770,45	91,43
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.924.450,52	1.743.178,80	90,58
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.489.204,52	1.415.989,07	95,08
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	435.246,00	327.189,73	75,17
		(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	396.457,85	377.494,92	95,22
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.525,00	63.096,73	93,44
	80107	Świetlice szkolne	205.487,00	185.932,91	90,48
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	205.487,00	185.932,91	90,48
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	194.987,00	176.118,30	90,32
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186.900,00	168.499,71	90,16
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	8.087,00	7.618,59	94,21

			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500,00	9.814,61	93,47
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	301.000,00	236.616,35	78,61
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	301.000,00	236.616,35	78,61
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	301.000,00	236.616,35	78,61
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	301.000,00	236.616,35	78,61
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.196,00	34.417,15	77,87
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	44.196,00	34.417,15	77,87
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	44.196,00	34.417,15	77,87
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	44.196,00	34.417,15	77,87
		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	96.746,00	86.391,51	89,30
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	96.746,00	86.391,51	89,30
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	92.146,00	81.924,72	88,91
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.800,00	79.235,72	89,23
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	3.346,00	2.689,00	80,36
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.600,00	4.466,79	97,10
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	326.402,00	269.499,74	82,57
			w tym;			

			a) wydatki bieżące	326.402,00	269.499,74	82,57
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	314.502,00	259.347,78	82,46
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304.310,00	249.567,58	82,01
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	10.192,00	9.780,20	95,96
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.900,00	10.151,96	85,31
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71.194,61	69.344,50	97,40
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	71.194,61	69.344,50	97,40
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	71.194,61	69.344,50	97,40
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	71.194,61	69.344,50	97,40
		80195	Pozostała działalność	421.112,14	362.972,68	86,19
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	177.919,20	122.321,06	68,75
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40.718,86	40.260,47	98,87
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.880,00	3.520,00	90,72
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	36.838,86	36.740,47	99,73
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	137.200,34	82.060,59	59,81
			b) wydatki majątkowe	243.192,94	240.651,62	98,96
12.	851		Ochrona zdrowia	197.840,53	99.585,60	50,34
		85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	-	-
			w tym:			

			a) wydatki bieżące	1.000,00	-	-
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00	-	-
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.000,00	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196.465,53	99.210,60	50,50
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	196.465,53	99.210,60	50,50
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	116.485,53	19.210,60	16,49
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.431,33	1.400,00	5,97
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	93.034,20	17.810,60	19,14
			(3) dotacje na zadania bieżące	80.000,00	80.000,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	375,00	375,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	375,00	375,00	100,00
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	375,00	375,00	100,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375,00	375,00	100,00
13.	852		Pomoc społeczna	1.763.391,23	1.710.016,79	96,97
		85202	Domy pomocy społecznej	200.874,25	193.740,06	96,47
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	200.874,25	193.740,06	96,45
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200.874,25	193.740,06	96,45
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	200.874,25	193.740,06	96,45
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające	11.386,70	11.285,88	99,11

			w zajęciach w centrum integracji społecznej			
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	11.386,70	11.285,88	99,11
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.386,70	11.285,88	99,11
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	11.388670	11.285,88	99,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246.670,38	246.670,38	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	246.670,38	246.670,38	100,00
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	246.670,38	246.670,38	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	3.941,24	78,82
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	5.000,00	3.941,24	78,82
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	3.941,24	78,82
	85216		Zasiłki stałe	163.627,76	161.170,28	98,50
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	163.627,76	161.170,28	98,50
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.627,76	161.170,28	98,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	731.152,01	714.336,93	97,70
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	731.152,01	714.336,93	97,70
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	637.420,77	624.749,99	98,01
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566.923,00	558.984,35	98,60
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	70.497,77	65.765,64	93,29

			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.731,24	89.586,94	95358
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253.084,13	236.468,02	93,43
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	253.084,13	236.468,02	93,43
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	249.884,13	233.469,02	86,21
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241.823,76	226.608,65	93,71
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	8.060,37	6.860,37	85,11
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00	2.999,00	93,72
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115.406,00	112.071,00	97,11
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	115.406,00	112.071,00	97,11
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.406,00	112.071,00	97,11
		85295	Pozostała działalność	36.190,00	30.333,00	83,82
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	36.190,00	30.333,00	83,82
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33.700,00	27.843,00	82,62
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	33.700,00	27.843,00	82,62
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.490,00	2.490,00	100,00
14.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.492.713,61	3.251.356,21	93,08
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.000,00	12.000,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00	100,00
			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12.000,00	12.000,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	3.480.713,61	3.239.356,21	93,07

			w tym;			
			a) wydatki bieżące	2.307.053,32	2.065.695,92	89,54
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	786.315,37	697.277,88	88,68
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.346,00	9.539,50	66,50
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	771.969,37	687.738,38	89,09
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.488.937,95	1.347.028,53	90,47
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.800,00	21.389,51	67,26
			b) wydatki majątkowe	1.173.660,29	1.173.660,29	100,00
			W tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.173.660,29	1.173.660,29	100,00
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374.256,80	353.447,07	94,44
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	374.256,80	353.447,07	94,44
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	374.256,80	353.447,07	94,44
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	374.256,80	353.447,07	94,44
16.	855		Rodzina	3.572.312,31	3.531.792,88	98,87
		85501	Świadczenia wychowawcze	25.000,00	13.183,61	52,73
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	25.000,00	13.183,61	52,73
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.000,00	13.183,61	52,73
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.000,00	13.183,61	52,73
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.394.198,43	3.376.250,94	99,47
			w tym;			

		a) wydatki bieżące	3.394.198,43	3.376.250,94	99,47
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	435.669,55	417.723,73	95,88
		w tym;			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400.807,91	396.783,12	99,00
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34.861,64	20.940,61	60,07
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.958.528,88	2.958.527,21	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.808,00	1.808,00	100,00
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	1.808,00	1.808,00	100,00
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.808,00	1.808,00	100,00
		w tym;			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.808,00	1.808,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	86.226,62	78.479,60	91,02
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	86.226,62	78.479,60	91,02
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	85.926,62	78.479,60	91,02
		w tym;			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.537,96	76.594,84	91,69
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.388,66	1.884,76	78,90
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	26.000,00	23.219,98	89,31
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	26.000,00	23.219,98	89,31
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26.000,00	23.219,98	89,31
		w tym;			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26.000,00	23.219,98	89,31
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24.300,00	24.071,49	99,06
		w tym;			

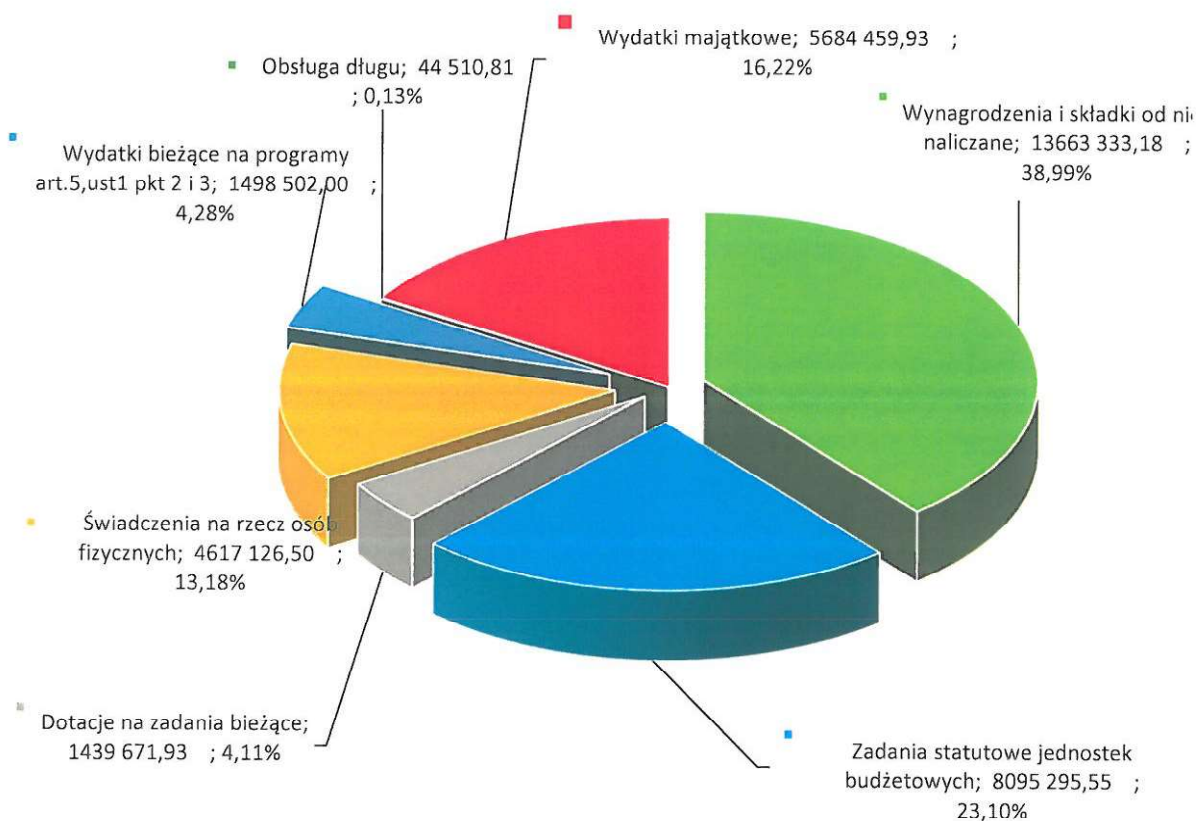
			a) wydatki bieżące	24.300,00	24.071,49	99,06
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24.300,00	24.071,49	99,06
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24.300,00	24.071,49	99,06
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 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	14.779,26	14.779,26	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	14.779,26	14.779,26	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.779,26	14.779,26	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.779,26	14.779,26	100,00
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.828.733,60	2.312.999,39	81,77
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	745.163,16	563.270,33	75,59
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	429.000,00	344.372,49	80,27
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	429.000,00	344.372,49	80,27
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	429.000,00	344.372,49	80,27
			b) wydatki majątkowe	316.163,16	218.897,84	69,23
		90002	Gospodarka odpadami	1.708.564,28	1.464.026,40	85,68
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.708.564,28	1.464.026,40	85,68
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.708.564,28	1.464.026,40	85,68
			w tym			

			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.425,00	104.425,00	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.604.139,28	1.359.601,40	84,75
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33.823,50	25.869,60	76,48
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	31.200,00	25.869,60	82,91
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31.200,00	25.869,60	82,91
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.342,00	15.542,00	84,73
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	12.858,00	10.327,60	80,22
			b) wydatki majątkowe	2.623,50	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192.358,64	141.637,85	73,63
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	192.358,64	141.637,85	73,63
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	192.358,64	141.637,85	73,63
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	192.358,64	141.637,85	73,63
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86.024,02	80.806,27	93,93
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	81.024,02	80.806,27	93,93
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.000,00	11.393,39	75,95
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	15.000,00	11.393,39	75,95
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	71.024,02	69.412,88	97,73
		90095	Pozostała działalność	62.800,00	37.388,94	59,53
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	62.800,00	37.388,94	59,53
			w tym;			

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	62.800,00	37.388,94	59,53
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62.800,00	37.388,94	59,53
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.023.068,00	997.862,31	97,54
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668.068,00	668.068,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	620.000,00	620.000,00	100,00
			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	620.000,00	620.000,00	100,00
			b) wydatki majątkowe	48.068,00	48.068,00	100,00
		92116	Biblioteki	260.000,00	260.000,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	260.000,00	260.000,00	100,00
			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	260.000,00	260.000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95.000,00	69.794,31	73,47
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	95.000,00	69.794,31	73,47
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	95.000,00	69.794,31	73,47
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.000,00	45.500,00	98,91
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49.000,00	24.294,31	49,58
19.	926		Kultura fizyczna	1.007.994,93	852.661,03	84,58
		92601	Obiekty sportowe	942.994,93	787.661,03	83,52
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	94.226,69	63.622,18	67,52
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	93.726,69	63.420,48	67,66
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.859,52	42.097,14	64,90

		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	28.867,17	21.323,34	73,86
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	201,70	40,34
		b) wydatki majątkowe	848.768,24	724.038,85	85,30
	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;	39.147.971,89	35.042.899,90	89,51
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	32.614.533,58	29.358.439,97	90,01
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24.661.411,36	21.758.628,73	88,22
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.506.566,42	13.663.333,18	94,18
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	10.154.844,94	8.095.295,55	79,71
		2) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.697.162,31	1.498.502,00	88,29
		(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.460.287,85	1.439.671,93	98,58
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.701.446,06	4.617.126,50	98,20
		(6) wydatki na obsługę długu	94.226,00	44.510,81	47,23
		b) wydatki majątkowe	6.533.430,31	5.684.459,93	87,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.919.757,11	1.913.253,84	99,66

Struktura wydatków w 2023 roku wg grup rodzajowych



Największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne we wszystkich jednostkach budżetowych 38,93 %, następnie na zadania statutowe 23,10 %, na wydatki majątkowe(inwestycyjne) 16,22 %, kolejno na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13,18 %,oraz w dalszej kolejności na bieżące wydatki na programy unijne 4,28 %, na dotacje na zadania bieżące 4,11 %, obsługa długu 0,13%.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg stanu na 31 grudnia 2023 roku	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2023 roku	% wyk.
010	01043	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	615.185,00	500.728,04	81,39
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	275.385,00	229.628,96	83,38
010	01095	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa	151.447,00	150.708,14	99,51
600	60014	6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie zatok autobusowych wraz z doświetlonym przejściem dla pieszych i budowa odcinka oświetlenia drogowego na drodze powiatowej nr 1498K Ropa-Wysowa Zdrój- Blechnarka-Granica Państwa w miejscowości Ropa	30.000,00	30.000,00	100,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1499K Bielanka - Łosie- Ropa, polegająca na budowie chodnika w km 1+845 do km 2+185 w miejscowości Łosie	55.000,00	49.800,00	90,54
600	60016	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn." Budowa drogi gminnej "Krzemionki" wraz z budową przepustu na potoku Chelmońskim w miejscowości Ropa"	20.000,00	18.000,00	90,00
630	63003	6100	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem – RFIL	1.038.282,65	716.022,65	68,96
630	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem – RFIL	15.000,00	12.960,14	86,40
630	63003	6050	Przebudowa drogi wraz z budową nowych obiektów budowlanych na potrzeby aktywizacji turystyki w miejscowości Łosie w gminie Ropa w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Łosiańska Promenada"	53.000,01	51.685,01	97,52
700	70005	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych	309.500,00	254.121,00	82,10
700	70005	6050	Adaptacja budynku "Rybaczówki" w Klimkówce	23.616,00	20.304,00	85,97
700	70005	6057 6059	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych	732.412,17	725.909,00	99,11
700	70005	6060	Nabycie gruntu pod inwestycje gminne	100.000,00	72.076,26	72,08
750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Ropie- przystosowanie do celów biurowych	298.449,70	268.515,59	89,97

700	75023	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy	40.000,00	40.000,00	100,00
750	75095	6667	Projekt grantowy – Cyfrowa Gmina	13.684,65	13.684,65	100,00
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia- PSP Gorlice- fotowoltaika	10.000,00	10.000,00	100,00
754	75412	6060	Zakup silnika do łodzi strażackiej OP Ropa w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości	35.000,00	35.000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Ropa - dofinansowanie do zakupu zestawu do prania i konserwacji ubrań strażackich	35.000,00	35.000,00	100,00
801	80101	6050	Przebudowa i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu	50.000,00	44.999,89	89,99
801	80195	6050	Projekt pn: Klasa z drewna" - zadanie pn: Pasja ukryta w drewnie"	62.096,47	62.062,16	99,94
801	80195	6050	Projekt pn:" Klasa z drewna"- zadanie pn:"Dary Lasu"	62.096,47	62.062,16	99,94
801	80195	6650	Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	119.000,00	116.527,30	97,92
853	85395	6197 6199	Nasze Maluszki – RPMP.09.02.01-12-0696/19	1.173.660,29	1.173.660,29	100,00
900	90001	6050	Budowa budynku gospodarczego, stanowiącego zaplecze techniczno-magazynowe dla oczyszczalni ścieków w Ropie	10.000,00	6.403,87	64,03
900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	62.532,02	-	-
900	90001	6100	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	243.631,14	212.493,97	87,22
900	90005	6660	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii" Biała-Ropa"	2.623,50	-	-
921	92109	6060	Świetlica wiejska we wsi Ropa	48.068,00	48.068,00	100,00
926	92601	6050	Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie w ramach środków z Polskiego Ładu	179.996,80	161.996,80	89,99
926	92601	6050	Remont bieżni oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie	580.771,44	553.432,05	95,29
926	92601	6050	Zadanie pn: " Budowa piłkochwyłów na boisku sportowym w miejscowości Klimkówka"	88.000,00	8.610,00	9,78
Razem				6.533.438,31	5.684.459,93	87,00

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU**

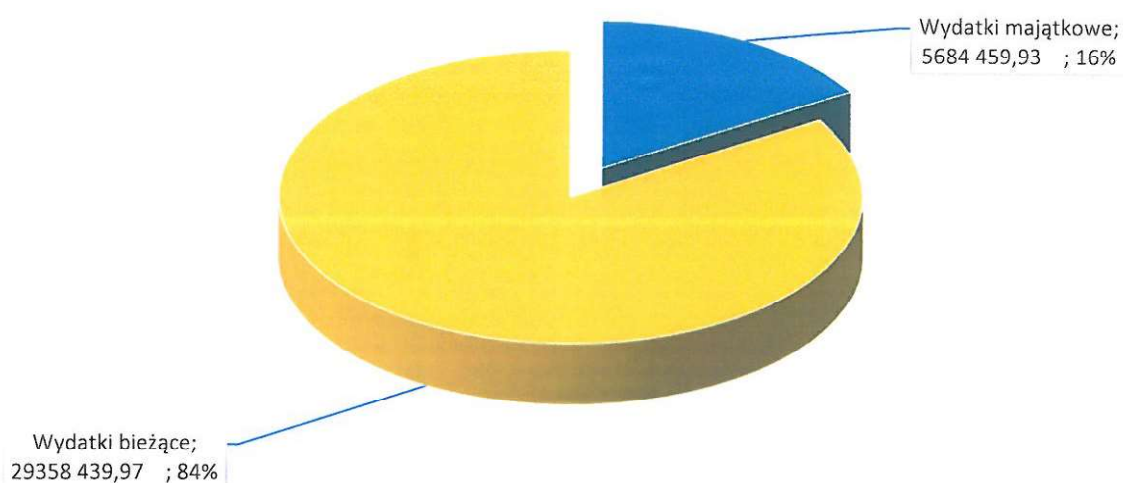
Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie na 31.12.2023 r.
630			Turystyka	1.038.282,65	716.022,65
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.038.282,65	716.022,65
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.038.282,65	716.022,65
			w tym:		
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem	1.038.282,65	716.022,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243.631,14	212.493,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243.631,14	212.493,97
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	243.631,14	212.493,97
			W tym:		
			- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa	243.631,14	212.493,97
			R A Z E M	1.281.913,79	928.516,62

**Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków Gminy Ropa
w 2023 roku**

Wydatki budżetu na plan w kwocie **39.147.971,89 zł**, wynoszą **35.042.899,90 zł** i zostały zrealizowane w 89,51 % założeń. Wydatki są niższe o kwotę 4.105.071,89 zł od założonego planu, w tym przeznaczone na;

- zadania bieżące o 3.256.093,61 zł,
- zadania inwestycyjne o 848.978,38zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 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 3.760.770,68 zł. Na zadanie w ramach porozumień wydatkowano kwotę 68.447,00 zł. W ramach zadań własnych poniesiono wydatki w kwocie 31.213.682,22 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 29.358.439,97 zł, stanowiącej 90,01 % planu. Mniejsze wydatki bieżące w kwocie ogółem 3.256.093,61 zł od założonego planu poniesiono m.in. w następujących dziedzinach:

- Rolnictwo i łowiectwo- 87,13 zł,
- Transport i łączność- 357.277,57 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa – 245.944,48zł,
- Działalność usługowa – 18.606,78 zł.
- Turystyka – 6.000,00 zł
- Administracja publiczna – 437.953,82 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 65.003,39 zł,
- Obsługa długu – 49.715,19 zł,
- Rezerwa – 70.300,00 zł,

- Oświata i wychowanie – 1.079.233,73 zł,
- Ochrona zdrowia – 98.254,93 zł,
- Pomoc społeczna – 53.374,44 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 241.357,40 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 20.809,73 zł,
- Rodzina – 40.519,43 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 415.845,39 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25.205,69 zł,
- Kultura fizyczna – 30.604,51 zł.

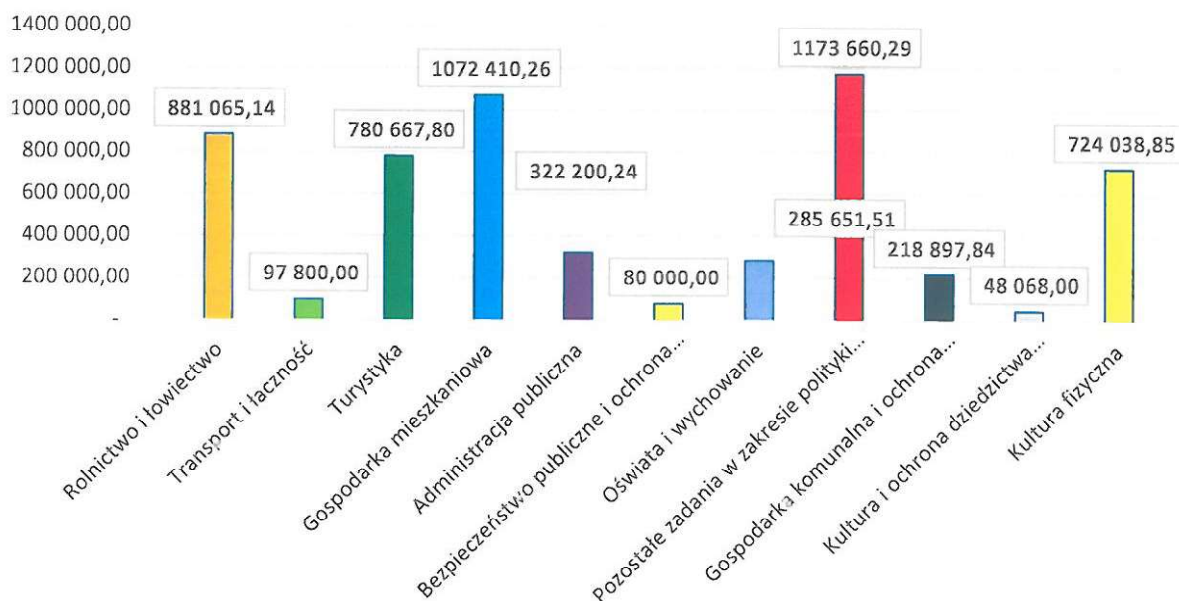
Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika w wielu przypadkach z trudnymi do przewidzenia wydatkami np. inflacja, energia i wzrost cen, zimowe utrzymanie dróg, obsługa długu i wzrost oprocentowania, ale też z racjonalnego i oszczędnego ich wydatkowania. Część zadań zostało przeniesionych do realizacji na rok 2024.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 5.684.459,93 zł na plan wynoszący 6.533.438,31 zł, co stanowi 87 % planu. Kwota wydatków nie wykonanych 848.978,38 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych środki finansowe zostały skierowane do następujących działań;

Tabela – wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.042.017,00	881.065,14	84,55
2.	600	Transport i łączność	105.000,00	97.800,00	93,14
3.	630	Turystyka	1.106.282,66	780.667,80	70,56
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.165.528,17	1.072.410,26	92,01
5.	750	Administracja publiczna	352.134,35	322.200,24	91,49
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000,00	80.000,00	100,00
7.	801	Oświata i wychowanie	293.192,94	285.651,51	97,42
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.173.660,29	1.173.660,29	100,00
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318.786,66	218.897,84	68,66
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.068,00	48.068,00	100,00
11.	926	Kultura fizyczna	848.768,24	724.038,85	85,30
		Razem zrealizowane wydatki	6.533.438,31	5.684.459,93	87,00

Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji w 2023 roku



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

- w dziale 630- Turystyka – wykonanie wydatków stanowi 70,56 %. Zadanie w części zostało przesunięte do realizacji na 2024 rok.
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gdzie wydatki zostały zrealizowane w 68,66%
- 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 2024 roku

- dział 926 – Kultura fizyczna- wydatki zostały zrealizowane w 85,30 %. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn.” Budowa piłkochwytów na boisku sportowym w miejscowości Klimkówka”. W 2023 wykonano projekt natomiast realizacja inwestycji w miarę posiadanych środków będzie realizowana w 2024 roku. Poza tym zadania inwestycyjne zrealizowano na wysokim poziomie w stosunku do planu.

Wydatki budżetu Gminy Ropa realizowane były przez następujące jednostki budżetowe: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu, 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 na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik Struktury %
Urząd Gminy	23.634.816,70	20.699.591,15	87,58	59,07
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie	2.739.015,43	2.442.887,83	89,18	6,97
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu	3.014.537,40	2.775.724,07	92,07	7,92
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie	2.055.884,29	1.992.253,89	96,90	5,68
Centrum Usług Oświatowych w Ropie	1.316.585,78	1.206.234,54	91,61	3,44
Zespół Szkono- Przedszkolny Nr 1 w Ropie	6.387.132,29	5.926.208,42	92,78	16,92
Razem	39.147.971,89	35.042.899,90	89,51	100,00

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

Wykonanie wydatków budżetowych – plan 39.147.971,89 zł, wykonanie 35.042.899,90 zł, w tym;

- zadania własne- plan 35.387.201,21 zł, wykonanie – 31.282.954,77 zł
- zadania zlecone- plan 3.760.770,68 zł, wykonanie – 3.759.945,13zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 1.280.404,61 zł (w tym; bieżące 238.387,81 zł, majątkowe 1.042.017,00 zł), a wykonanie 1.119.365,62 zł (w tym; bieżące 238.300,48 zł, majątkowe 881.065,14 zł), co stanowi 87,42 % planu i obejmuje:

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.912.,87 zł, co stanowi 95,64 % planu.

Kwota 1.805,16 zł została wydatkowana na:

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

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 615.185,00 zł, wykonanie 500.728,04 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane jest zadanie pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka". Zadanie realizowane w latach 2022-2024 finansowane środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja pierwsza w kwocie 8.835.000,00 zł., środkami z subwencji inwestycyjnej(rozwojowej) w kwocie 6.091.676,00 zł. oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 1.444.724,00 zł. W 2023 roku poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 500.728,04 zł(opracowanie dokumentacji projektowej oraz inspektor nadzoru.

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 275.385,00 zł, wykonanie 229.628,96 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane jest zadanie pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka". Zadanie realizowane w latach 2022-2024 finansowane środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja pierwsza w kwocie 8.835.000,00 zł., środkami z subwencji inwestycyjnej(rozwojowej) w kwocie 6.091.676,00 zł. oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 1.444.724,00 zł. W 2023 roku poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 229.628,96 zł(opracowanie dokumentacji projektowej oraz inspektor nadzoru.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 387.834,61zł, wykonanie 387.095,75 zł,

- Kwota w wysokości 231.752,56 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do maszyn rolniczych,
- Kwota 4.635,05 zł to koszt związany z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (wypłacono pracownikom wynagrodzenie, materiały biurowe, licencja) – zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- Środki w kwocie 150.708,14 zł. wydatkowane w ramach zadania zrealizowanego w oparciu o środki budżetu województwa małopolskiego, związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości: 68.447,00 zł.

W ramach tych środków gmina zrealizowała dwa zadania:

1. „Modernizacja drogi nr 3596 *LIPIE* w miejscowości Ropa, o długości 127 m”.
Wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy wyniosła: 82.244,57 zł. (w tym Udział Gminy – 43.948,57 zł, Dotacja – 38.296,00 zł).
W ramach przedmiotowego zadania wykonano modernizację drogi na odcinku o długości 127 m, poprzez wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonowych płyt ażurowych podwójnie zbrojonych, tworząc nawierzchnię o szerokości jezdni 2,70 m.
2. „Modernizacja drogi nr 3597 *LIPIE – WIERZCHY* w miejscowości Ropa, o długości 100 m”. *Wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy wyniosła: 64.759,50 zł. (w tym Udział Gminy – 34.608,50 zł, Dotacja – 30.151,00 zł).* W ramach przedmiotowego zadania wykonano modernizację drogi na odcinku o długości 100 m, poprzez wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonowych płyt ażurowych podwójnie zbrojonych, tworząc nawierzchnię o szerokości jezdni 2,70 m.

- inspektor nadzoru – 2.927,50 zł.
- tablica informacyjna – 776,57 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 2.314.465,13 zł (w tym; bieżące 2.209.465,13 zł, majątkowe 105.000,00 zł), a wykonanie 1.949.987,56 zł (w tym; bieżące 1.852.187,56 zł, majątkowe 97.800,00 zł), co stanowi 84,25% planu i obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.900,00 zł

- transport mieszkańców gminy na wybory do Sejmu i Senatu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 85.000,00 zł, wykonanie 79.800,00 zł

Kwota 79.800,00 zł została przekazana na;

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka - Granica Państwa w km 4+910 do km 5+032 polegająca na budowie pary zatok autobusowych wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem w miejscowości Łosie i Ropa – 30.000,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1499K Bielanka - Łosie - Ropa polegająca na budowie chodnika w km 1+850 do km 2+200 w m. Łosie” – 49.800,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 1.592.565,13 zł, wykonanie 1.236.139,99 zł tj. 77,62 %

Kwota 570.118,67 zł została wydatkowana na;

Zakup drogowych elementów konstrukcyjnych (korytka, przepusty, płyty ażurowe), remont nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych (likwidacja przełomów), zakup kruszywa do zimowego utrzymania dróg gminnych – (ok. 476 ton), roboty związane z naprawą i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, zakup mieszanki asfaltowej (na zimno) do naprawy nawierzchni dróg asfaltowych, koszt inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych, zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych, zakup znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa na drogach, opracowanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu dla dróg gminnych, zakup różnych drobnych materiałów do remontu dróg, transport kruszywa na drogi (do zimowego utrzymania dróg gminnych), czyszczenie, porządkowanie parkingów i chodników przy drogach, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 271218K *Listówki – Księżę* w miejscowości Ropa”, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „*Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1498k Ropa- Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa do działki nr 393/10 w miejscowości Klimkówka*”, remont drogi gminnej *Kawówka (koło Proroka)* w miejscowości Ropa, remont drogi gminnej *Za Górę (koło Gąsiora)* w miejscowości Ropa, remont kładek na rzece Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie, remont kładki na potoku w przysiółku Zadziele w Ropie, koszenie poboczy, wycinka zarośli i prace porządkowe przy drogach gminnych, montaż barier przy drodze powiatowej Ropa – Wysowa.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano zadanie pn.:

- Remont drogi gminnej 271265K Wola Góra w km od 0+000 do km 0+860 w miejscowości Ropa, Gmina Ropa (860 m). – zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego. Wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym –

art. 275 pkt. 1 pzp wyniosła: 648.021,32 zł. (w tym: Dotacja – 329.798,00 zł., Udział Gminy – 318.223,32 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych- opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej „Krzemionki” wraz z budową przepustu na potoku Chełmińskim w miejscowości Ropa”, planowanego do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj – 18.000,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan w dziale wynosi 1.112.282,66zł (bieżące 6.000,00 zł, majątkowe 1.106.282,66 zł), wykonanie 780.667,80 zł (bieżące 0,00 zł, majątkowe 780.667,80zł), co stanowi 70,19 % planu i obejmuje:

Rozdział 60003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 1.112.282,66 zł, wykonanie 780.667,80zł, tj. 70,19%

W ramach wydatków majątkowych wydano kwotę 780.667,80 zł. w tym:

- Zadanie pn. „ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem w ramach otrzymanego wsparcia finansowego 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 Kasztelem w Szymbarku. Zadanie zostało podzielone na etapy i 2023 roku wydatkowano 793.627,94 zł.

W ramach tych środków zrealizowano roboty budowlane, monitoring wizyjny ścieżki, inspektor nadzoru.

- zadanie pn.” Przebudowa drogi wraz z budową nowych obiektów budowlanych na potrzeby aktywizacji turystyki w miejscowości Łosie w gminie Ropa w ramach zadania inwestycyjnego pn:” Łosiańska Promenada”- 51.685,01 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 1.680.128,17 zł (bieżące 514.600,00 zł, majątkowe 1.165.528,17 zł), wykonanie 1.341.065,78 zł (bieżące 268.655,52 zł, majątkowe 1.072.410,26 zł), co stanowi 79,81 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.660.128,17 zł, wykonanie 1.332.469,80 zł, tj. 80,26 % planu.

Kwota 260.059,54 zł została wydatkowana na wydatki bieżące, w tym;

- paliwo do kosiarki, olej napędowy IVECO materiały do drobnych remontów, kosiarka, deski, dmuchawa – 32.392,43 zł,

- energia elektryczna i gaz w budynkach i obiektach gminnych – 85.273,05 zł,

- badanie wody, podział geodezyjny, dzierżawa gruntu, zajęcie pasa, wypis z rejestru gruntów, opłata sądowa, polisa ubezpieczeniowa, przegląd kotłowni, wymiana słupa, ścieki, taksa notarialna, przegląd dźwigów, prace porządkowe, operat szacunkowy, badania wody i ścieków, przegląd kominów, podatki i opłaty lokalne – podatek leśny, od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –142.394,06 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.072.410,26 zł., w tym;

- 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 został rozbudowany o nowe skrzydło, połączone z istniejącym budynkiem nadwieszonym tarasem.. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych przez budowę odpowiednich toalet i windy. Poniesione wydatki na dokończenie inwestycji – 980.030,00 zł. w tym waloryzacja wynagrodzenia dla wykonawcy w kwocie 236.516,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

- nabycie gruntu pod inwestycje gminne wydatkowano 72.076,26 zł (nabycie działki Nr 1011/6 o pow. 0,624 ha, działki Nr 2501/2023 (Powiat Gorlicki) koszt aktów notarialnych

- Adaptacja budynku "Rybaczkówki" w Klimkówce – 20.304,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.595,98 zł, tj. 42,98 % planu.

Kwota 8.595,98 zł została wydatkowana na wydatki bieżące, w tym;

- zakup energii (gaz)

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 191.562,17 zł (bieżące 191.562,17 zł.), wykonanie 172.955,39 zł (bieżące 172.955,39 zł), co stanowi 90,28 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 126.000,0 zł, wykonanie 112.738,00 zł, w tym:

- zmiany punktowe w planie zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 65.062,17 zł, wykonanie 60.217,39 zł, tj. 92,55 % planu, w tym:

- ekwiwalent za odzież, badania okresowe – 408,60 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane – 32.854,45 zł, w tym;

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

- zakup paliwa do kosiarki, filtr, żyłka, zakup kosiarki – 4.522,42 zł.

-opłaty za dostawę energii elektrycznej w kaplicy cmentarnej w Łosiu – 383,04zł.

- odpis na ZFŚS – 957,17 zł

- usługa remontowa 21.091,71 zł. w tym odtworzenie drewnianego ogrodzenia cmentarza w Łosiu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 4.801.056,20 zł (bieżące 4.448.921,85 zł, majątkowe 352.134,35 zł), wykonanie 4.333.168,27 zł (bieżące 4.010.968,03 zł, majątkowe 322.200,24 zł), co stanowi 90,25 % planu i obejmuje:

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 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 97.030,60 zł, wykonanie 96.825,57 zł, tj. 99,79% planu.

Kwota 96.825,57 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane w ramach zadań zleconych w tym dodatki specjalne KOM – archiwizacja w kwocie 82.490,57 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 968,60 zł. (wynagrodzenie - Nr Pesel, zdjęcia do dokumentów)

- naprawa, konserwacja i oprawa 11 ksiąg meldunkowych oraz naprawa i konserwacja 2 ksiąg – 11.400,00 zł.
- pułka do archiwizacji – 1.966,40 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 142.000,00 zł, wykonanie 124.676,24 zł, tj. 87,80 % planu.

Kwota 124.676,24 zł została wydatkowana na:

- diety radnych za udział w sesji oraz posiedzeniach komisji, Przewodniczącego Rady i Zastępcy – 113.150,00 zł. W 2023 roku odbyło się 10 posiedzeń sesji rady gminy oraz 12 wspólnych posiedzeń komisji.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług - 11.526,24 - zł, w tym; usługi telekomunikacyjne, kalendarze, wsparcie techniczne systemu e- sesja

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 3.774.262,31 zł, wykonanie 3.373.327,72 zł, tj. 89,38 % planu

Kwota 3.373.327,72 zł została wydatkowana na:

Średnioroczne zatrudnienie w 2023 roku 31,35 etatu – 33,80 osób.

Wydatki bieżące;

- ekwiwalent za pranie odzieży pracowników, którym zgodnie z przepisami BHP przysługuje odzież ochronna, ekwiwalent za odzież, okulary – 5.873,86 zł,
- inkaso z tytułu poboru podatków – 1.535,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, PPK – 2.506.768,66 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 87.893,93 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, opony, zbiornik hydroforowy, kopiarka, materiały do drobnych remontów,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 96.633,88zł
- zakup usług remontowych i pozostałych 289.369,84 zł, w tym;
- przegląd i konserwacja ksera, naprawa kserokopiarki, usługi pocztowe, monitoring urzędu, usługi komunalne, usługa serwisowa centrali telefonicznej, nadzór informatyczny nad programami, prowizja bankowa, homebanking, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne, serwis informatyczny RATUSZ, licencja Dodatki mieszkaniowe, licencja Team Viewer, ESSET, Technika- asysta techniczna IT, usługa BHP, opłata za gospodarowanie odpadami, Forum wójtów, skarbników, sekretarzy, kierowników USC, GISON – serwis mapowy, PEFRON, digitalizacja, koszty komornicze, ubezpieczenia
- delegacje, szkolenia pracowników – 22.720,53 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.016,33 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 308.515,59 zł. dotyczą:
- zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Ropie – przystosowanie do celów biurowych” – 268.515,59 zł.,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy – 40.000,00 zł.,

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 104.543,64 zł, wykonanie 80.328,42 zł, tj. 76,84% planu.

Wydatki w kwocie 80.328,42 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

- usługa medialna, materiały promocyjne, nagrody, grafika-dwórniki w Ropie-techniką mezzotinta, kwiaty, drobne upominki i gadzety promocyjne, ogłoszenia prasowe, prezentacja kuchni (Koło Gospodyń), współorganizacja Watry i innych imprez kulturalnych, kalendarze z motywem Gminy – 70.276,42 zł
- składka członkowska na; Małopolską Organizację Turystyczną - 10.052,00 zł.

Rozdział 75085– Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 618.035,00 zł, wykonanie 597.146,62 zł, tj. 96,62 %

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 5,17 etatów. Wydatki, które jednostka poniosła z tego tytułu przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody - 442.006,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 83.160,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, woda mineralna dla pracowników, zakup okularów dla pracownika - 9.929,80
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 4.416,03zł
- umowa zlecenie –koordynacja projektem „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - 3.205,35 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez jednostkę wynoszą:

- zakup energii elektrycznej i gazu - 1.131,58zł
- 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, dostęp do portalu Oświatowego - 41.460,69 zł
- ubezpieczenie sprzętu, podatek od nieruchomości - 185,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, bębnow do drukarki, prenumerata i zakup literatury fachowej, zakup czajnika, filiżanek, łyżeczek i widelczyków 11.351,42 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 65.184 zł, wykonanie 60.863,71 zł, tj. 93,37 % planu.

Wydatki w kwocie 60.863,70 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

- podatek VAT – 7.732,04 zł.,
- wypłata diet dla sołtysów w kwocie 21.600,00 zł.,
- składka członkowska na Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w kwocie 17.847,01zł.
- w ramach rozdziału 75095 „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 13.684,65 zł. na zwrot dotacji, 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.

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

Plan w tym dziale wynosi 1.100,00 zł (bieżące 1.100,00 zł, majątkowe 0 zł), wykonanie 1.100,00zł (bieżące 1.100,00 zł, majątkowe 0 zł), co stanowi 100 % planu.

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

Plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.100,00 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 200,00 zł (bieżące 200,00 zł, majątkowe 0 zł), wykonanie 200,00 zł (bieżące 200,00 zł, majątkowe 0 zł), co stanowi 100 % planu.

Wydatki w kwocie 200,00 zł w tym rozdziale zostały poniesione na;

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

- wydatki związane z obroną narodową – 200,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 305.229,99 zł (bieżące 225.229,99 zł, majątkowe 80.000,00 zł), wykonanie 240.226,60 zł (bieżące 160.226,60 zł, majątkowe 80.000,00 zł), co stanowi 78,70% planu.

Wydatki w kwocie 240.226,60 zł w tym dziale zostały poniesione na;

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł, tj. 100 % planu.

- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP w Gorlicach na dofinansowanie montażu fotowoltaiki.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 239.229,99 zł, wykonanie – 186.868,69 zł, tj. 78,11 % 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 Ropic, Ochotnicza Straż Pożarna w Łosiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Klimkówce :

- wydatki bieżące w kwocie – 116.868,69 zł, w tym;

- dotacja dla OSP Ropa- 5.000,00 zł dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania (hełm, myjka, akumulator do defibrylatora, ubranie specjalne, kominiarki, rękawice) Całość zadania 10.000 zł. w tym: dotacja z Gminy 5.000,00 zł, dotacja z KSRRG – 5.000,00 zł.

- dotacja dla OSP Łosie – 2.330,00 zł. dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania(zbiornik na wodę, topór, latarki, koc gaśniczy, wodery, kominiarki, kamizelka asekuracyjna). Całość zadania 4.660,00 zł. w tym: dotacja z Gminy 2.330,00 zł., dotacja z KSRRG – 2.330,00 zł.

- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych, badania profilaktyczne - 12.340,00 zł.,

- umowa zlecenie konserwatorów we wszystkich jednostkach OSP, pochodne od wynagrodzeń - 13.698,50 zł,

- energia (remiza w Klimkówce) – 4.582,84 zł.

- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 78.917,35 zł, w tym;

paliwo do samochodów pożarniczych i pomp, części zamienne i akcesoria do samochodów pożarniczych, naprawa samochodu, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, maska tlenowa, kompresy, opatrunki, akumulator, stabilizator, słuchawki, buty, ubrania specjalne, hełmy, abonament telefoniczny.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono następujące wydatki:

- dotacja dla OSP Ropa – 35.000,00 zł. dofinansowanie do zakupu pralnicy wraz z zestawem pomp dozujących i detergentami. Całość zadania 55.000,00 zł, w tym: dotacja z gminy 35.000,00 zł., dotacja z KG PSP w kwocie 20.000,00 zł.
- zakup silnika do łodzi strażackiej dla OSP Ropa w ramach środków Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w kwocie 35.000,00 zł.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan 51.000,00 zł, wykonanie 43.357,91 zł, tj. 85,02 % planu.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.661,24 zł. na zakup paliwa do łodzi dla WOPR w Klimkówce, oraz 39.696,67 zł. na wydatki na zatrudnienie bosmana i ratowników nad jeziorem w Klimkówce w sezonie letnim.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00zł.

W 2023 roku nie było wydatków na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 94.226,00 zł, wykonanie 44.510,81 zł, co stanowi 47,24 % 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 44.510,81 zł tj. 47,24 % planu wynoszącego kwotę 94.226,00 zł.

Planowana kwota została ustalona na poziomie zapewniającym posiadanie pewnej rezerwy na wypadek ewentualnej podwyżki stóp procentowych, co miało miejsce w okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 70.300,00 zł, i obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 20.300,00 zł oraz rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 70.000,00 zł. W 2023 r. rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana, rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 70.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wynosi 12.985.736,95 zł (bieżące: 12.985.736,95 zł, majątkowe: 293.192,94 zł) wykonanie 11.898.961,79 zł (bieżące: 11.613.310,28 zł, majątkowe: 285.651,51 zł), co stanowi 91,63 % planu.

Środki w budżecie w zakresie oświaty na zadania bieżące zostały zrealizowane zgodnie z zakładanym planem w 89,43 %. Wydatki majątkowe zrealizowano w 97,43 %. Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na funkcjonowanie;

- szkół podstawowych – 7.988.193,50 zł
- gminnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych – 2.665.593,45 zł.
- dowożenia uczniów do szkół – 236.616,35 zł.

- świetlice szkolne – 185.932,91 zł.
- doształcacia i doskonalcenia nauczycieli – 34.417,15 zł.
- wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy- 355.891,25 zł.
- zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników- 69.344,50 zł.
- pozostała działalność w zakresie oświaty – 362.972,68 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 8.596.766,01 zł, wykonanie 7.988.193,50 zł, co stanowi 92,92 % planu rocznego.

Kwota 7.988.193,50 zł została wydatkowana na:

Wydatki bieżące – 7.943.193,61 w tym;

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 53,85 etatów, z tego 12,63 etatów to pracownicy obsługi i administracji.

W roku szkolnym 2022/2023 w szkole funkcjonuje 16 oddziałów szkolnych, w których uczy się 318 uczniów oraz 5 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza łącznie 125 dzieci. W roku szkolnym 2023/2024 w szkole funkcjonuje 15 oddziałów szkolnych, w których uczy się 302 uczniów oraz 5 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza łącznie 124 dzieci.

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 - **448.015,21 zł,**
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN - **2.551.245,16 zł,**
 - dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, pomoc zdrowotna - **318.004,61 zł,**
 - um. zlecenie na zastępstwa pracown. w czasie choroby – sprzątanie sal - **5.246,40 zł,**
 - pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - **543.218,31 zł.**
-
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **16.826,43 zł,**
 - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia MEN - **37.125,00 zł,**

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

- zakup energii elektrycznej i gazu - **182.635,45 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, konserwacja kserokopiarki, umowa na pełnienie obowiązków IOD, nota obciążeniowa dot. dod. wynagr. Prezesa ZNP, opłata za ścieki, przegląd kotłowni gazowych, przegląd roczny budynków, placów zabaw, przewóz dzieci na zawody szkolne, system antywirusowy Bitdefender, montaż kolcy na kominie i kalenicy, pomiar skuteczności p.poż, modernizacja sieci światłowodowej, badanie urządzenia windy, podatek od nieruchomości, projekt wiaty edukacyjno-wystawienniczej delegacje **72.834,87 zł,**
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe - **15.706,80 zł,**
- ubezpieczenie mienia, nagrody dla uczniów - **7.929,23 zł**

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, druków, materiałów i części zamiennych do drobnych napraw i remontu, zakup soli tabletkowej do uzdatniania wody, zakup wyposażenia: rejestrator, dysk, kamera, transformator, świetlówki, żaluzje, rolety, pomoce dydaktyczne: piłki do siatkówki, koszykówki monitor interaktywny, office LTSC STD -do pracowni informatycznej - **78.076,16 zł**,
- wykonano również remonty: demontaż podgrzewacza wody, zakup i montaż kotła gazowego, wymiana modułu, rozbiórka i odbudowa schodów, wymiana pompy cyrkulacyjnej, naprawa ksera, niszczarki, wymiana zaworu bezpieczeństwa **61.994,89 zł**,

W rozdziale tym poniesiono również wydatki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W tym zakresie szkoła poniosła wydatki na:

- wynagrodzenie nauczycieli - **16.016,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PPK **3.980,00 zł**
- dod. Wiejski - **670,00 zł**,
- usł. Telefoniczna - **1.045,00 zł**,
- materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek - **1.800,00 zł**.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie

W celu realizacji zadań oświatowych i administracyjnych w szkole zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 22,10 etatu, z tego pracownicy obsługi i administracji to 4,5 etatu.

W roku szkolnym 2022/2023 w szkole funkcjonowało 8 oddziałów szkolnych, w których uczyło się 118 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne do której uczęszczało 69 dzieci.

W roku szkolnym 2023/2024 w szkole również funkcjonuje 8 oddziałów szkolnych, w których uczy się 118 uczniów oraz 3 oddziały przedszkolne do których uczęszcza 59 dzieci.

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 - **208.132,19 zł**,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, nagrody z okazji DEN - **1.012.731,86 zł**,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS - **121.260,10 zł**,
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia MEN - **14.625,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy **229.044,42 zł**,
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- **2.374,87 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 **34.255,07 zł**,
- zakup usług telefonicznych, monitoringu systemu alarmowego, opłaty pocztowe, dostęp do Internetu, opłata za abonament RTV, dostęp on-line do serwisów administr., aktualizacja programu Uczniowie Optivum Net+, dostęp do iArkusz, opłata za ścieki, kontrola stanu technicznego gaśnic, przegląd kotła, przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw,

- przeгляд przewodów kominowych i podłączeń, przeгляд kotłowni gazowej, przeгляд budowlany szkoły, przeгляд instalacji gazowej, badanie wody, noty obciążeniowe dot. wynagr. Prezesa ZNP, udział w programie SKS, umowa - pełnienie obowiązków IOD, przejazd uczniów na ogólnopolski turniej BRD, przeгляд i konserwacja ksera, naprawa ksera, wkrętkarki, pralki, projektora, wymiana zaworów przy grzejnikach, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego CERTUM 2 lata - **26.174,46 zł**,
- ubezpieczenie mienia, opłata za gospodar. odpadami, badania okresowe, szkolenia **5.796,30 zł**,
 - zakup materiałów biurowych, druków drobnych akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, paliwa do kosiarki, mat. do drobnych remontów, zakup dysku twardego, mebli ogrodowych, urządzenie wielofunkcyjne, laminator biurowy, nożyce do żywopłotu i napraw, gaśnicy, nagrody dla uczniów - **35.312,46 zł**,
 - zakup książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych - **2.182,55 zł**,

W rozdziale tym poniesiono również wydatki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W tym zakresie szkoła poniosła wydatki na:

- wynagrodzenie nauczycieli - **26.633,00 zł**,
- wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi- **3.400,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PPK **3.359,00 zł**,
- energia, opłata za wywóz odpadów komunalnych, dod. wiejski- **510,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek - **280,00 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 23,35 etatów, z tego 5,5 etatu to pracownicy obsługi.

W roku szkolnym 2022/2023 w szkole funkcjonowało 8 oddziałów szkolnych, w których uczyło się 112 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne do których uczęszczało łącznie 50 dzieci.

W roku szkolnym 2023/2024 w szkole funkcjonuje 8 oddziałów szkolnych, w których uczy się 98 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne do których uczęszcza łącznie 45 dzieci

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji DEN- **135.692,71 zł**,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, odprawa emerytalna dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN- **1.192.431,51 zł**,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS- **139.810,85 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- **250.826,21 zł**,
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco- **2.337,75 zł**,
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia MEN- **16.875,00 zł**,

Dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy uczniów i nauczycieli, pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania

sprawdzianów i egzaminów oraz z tytułu wykonywania innych zadań statutowych w rozdziale 80101 wystąpiły wydatki rzeczowe takie jak:

- zakup energii elektrycznej i gazu - **54.298,08 zł**,
- zakup usług telefonicznych, monitoringu systemu alarmowego, dostęp do Internetu, nota obciążeniowa dot. wynagr. Prezesa ZNP, dostęp do serwisów online, aktualiz. programu CENZOR EDU, Uczniowie Optivum Net+ dostęp iArkusz, Lex Prawo Oświatowe-Optivum umowa – pełnienie obowiązków IOD opłata za abonament RTV, okresowy przegląd placu zabaw, przegląd przewodów kominowych i podłączeń, przegląd kotłowni gazowej i instalacji gazowej, roczny przegląd budynku, przegląd instalacji elektrycznej i urządzeń, opłata za ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za pobór wody, **28.142,83 zł**,
- czyszczenie i konserwacja laptopa, naprawa transmitera mikrofonów, wymiana szyby zespolonej- **386,50 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe, ubezpieczenie sprzętu i mienia - **8.681,02 zł**,
- zakup środków czystości, mat. biurowych, papieru, toneru, druków, paliwa do kosiarki, wyposażenia: odkurzacz, mebelki do klas, zakup książek do biblioteki, dysk twardy, monitor interaktywny, dzwonki rurowe, statyw pod talerz, piłki, stojak do map, globus, nagrody dla uczniów - **25.270,35 zł**,

W ramach wydatków inwestycyjnych zadanie pn.: „Przebudowa i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łosiu - 44.999,89 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 534.399,82 zł, wykonanie 481.823,00 zł, co stanowi 90,16 % planu rocznego.

W roku szkolnym 2022/2023 w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie funkcjonowało 2 oddziały do których uczęszczało 69 dzieci.

W roku szkolnym 2023/2024 w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie funkcjonuje 3 oddziały do których uczęszczała 59 dzieci.

Kwota 481.823,00 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, nagrody z okazji DEN- **24.362,20 zł**,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji DEN, nagroda jubileuszowa - **294.745,68 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - **60.564,49 zł**,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS- **36.505,26 zł**,
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia MEN - **3.375,00 zł**

Wydatki rzeczowe przedstawiały się następująco:

- zakup energii elektrycznej i gazu - **3.747,04 zł**,
- zakup toneru, dywanu, wycieraczki, zakup pomocy dydaktycznych, zabawek **5.337,13 zł**,
- usługa cateringowa – przygotowanie posiłków dla dzieci przedszkolnych, opłata za gospodarowanie odpadami - **45.746,20 zł**

W rozdziale tym poniesiono również wydatki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W tym zakresie szkoła poniosła wydatki na:

- wynagrodzenie nauczycieli - **5.700,00 zł**,
- wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi - **390,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PPK **970,00 zł**,
- energia, opłata za wywóz odpadów komunalnych, dod. wiejski - **380,00 zł**,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2.388.433,37 zł, wykonanie 2.183.770,45 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego.

Kwota 2.183.770,45 zł została wydatkowana na:

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

W roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Ropie funkcjonuje 5 oddziałów przedszkola do których uczęszczała 124 dzieci.

W roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu w Łosiu funkcjonowało 2 oddziały przedszkole do których uczęszczało 50 dzieci.

W roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu w Łosiu funkcjonuje 2 oddziały przedszkolne do których uczęszczała 45 dzieci.

Wydatki, które jednostka poniosła w rozdziale *80104 Przedszkola* przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi, nagroda jubileuszowa, nagrody z ok. DEN – 414.075,24 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, nagrody z ok. DEN – 768.310,48 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 231.501,48 zł,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS – 106.270,73 zł,
wpłaty na PPK – 2.101,87 zł,
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia MEN – 10.125,00 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, dywanu, drobnego wyposażenia kuchennego: garnków, przedłużacz, pojemniki, zakup pomocy dydaktycznych: zabawek, gier, radioodtwarzacza Philips, wieża Philips, kserokopiarka – 20.539,11 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami, usł.telekom., aktualizacja programu Stołówka+ magazyn, Kompendium dyrektora Przedszkola, pomiar skuteczności p.poż..w kuchni, montaż umywalk, zlewu, baterii wykonanie piaskownicy, odbiór odpadów kat.III, naprawa zmywarki, badania okresowe , naprawa kuchenki gazowej, naprawa kotła gazowego - 20.452,17 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami, usługa odbioru odpadów spożywczych, badania okresowe – 4.360,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 27.050,60 zł,
- wydatki związane z żywieniem dzieci – 195.162,65 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 2023 roku była to kwota 6.326,20 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 28.915,29 zł.

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ropie Zaczarowany Las - 348.579,63 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 205.487,00 zł, wykonanie 185.932,91 zł, tj. 90,48 %

Kwota 185.932,91 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dod. uzupełniający, dod. wynagrodzenie roczne – 128.760,33 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 39.739,38 zł,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, PPK- 11.268,84 zł,
- zakupiono dzienniki, pomoce dydaktyczne - 1.031,59 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 301.000,00 zł, wykonanie 236.616,35 zł, tj. 78,61 %

Kwota 236.616,35 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 44.196,00 zł, wykonanie 34.417,15 zł, tj. 77,87%

Kwota 34.417,15 zł została wydatkowana na:

- seminarium, delegacje, warsztaty, mat. szkoleniowo – dydaktyczne, dofinansowanie do studiów, dostęp do serwisu on-line

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

Plan 96.746,00 zł, wykonanie 86.391,51zł, tj. 89,30 %

Kwota 86.391,51 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli- 65.310,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PPK – 13.924,82 zł,
- dodatek wiejski- 4.466,79 zł,
- ZFŚS- 1.946,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 743,00 zł.

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

Plan 326.402,00 zł, wykonanie 269.499,74 zł, tj. 82,57%

Kwota 269.499,74 zł została wydatkowana na;

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 207.039,48 zł.
- pochodne od wynagrodzeń; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK – 42.528,10 zł,
- dodatek wiejski, mieszkaniowy, ZFŚS – 16.343,96 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, dzienników zajęć, koszt wysyłki, uchwyt – 3.588,20 zł.

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

Plan 71.194,61 zł, wykonanie 69.344,50 zł, tj. 97,40%

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 – 67.882,34zł.
- zakup energii, usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe - 684,65 zł.
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 777,51 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 421.112,14 zł, wykonanie 362.972,68 zł, tj. 86,19%

W ramach tego rozdziału ponoszono następujące wydatki;

- wydatki w kwocie 82.060,59 zł. 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, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników - 47.861,63 zł
 - umowa zlecenie –koordynacja projektem „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej – 5.694,65 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PPK – 9.248,60 zł.
 - opłata za studia podyplomowe II semestr, rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli – terapia i diagnoza pedagogiczna, innowacje pedagogiczne, rozwój kompetencji kluczowych na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, szkolenia, wyposażenie pracowni fizycznej – 19.255,71 zł

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność*

poniesiono również wydatki na realizację zadań w ramach konkursu pn. „Klasa z drewna” Lasów Państwowych. Projekt realizowano w 2 szkołach, w Szkole Podstawowej nr 2 w Ropie oraz w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łosiu.

- wynagrodzenie – umowa zlecenia 2.880,00 zł.
- zakup kosza do segregacji z daszkiem, zestaw łączony- ławka z oparciem- 11.871,84 zł,
- nagrody dla uczniów - 1.394,48 zł,

- wykonanie tablic edukacyjnych, sztaluga, planszy informacyjnych, naklejek, tablic edukacyjnych w stelażu drewnianym – 14.608,89 zł,
- przeprowadzenie zajęć terenowych z zakresu eduk. edukacyjnych, publikacja w portalach internetowych – 8.865,26 zł.
- umowa zlecenia – awans zawodowy nauczycieli – 640,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 240.651,62 zł., w tym;

- wykonano wiatę edukacyjno- wystawienniczą, wolnostojącą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie oraz Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łosiu- 124.124,32 zł.
- przekazano środki w kwocie 116.527,30 zł. do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej jako udział własny gminy przy realizacji następujących zadań w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych;
- Przebudowa i rozbudowa budynku **Szkoły Podstawowej w Ropie** o zewnętrzną platformę pionową ze zmianą sposobu użytkowania sstrychu nieużytkowego na pomieszczenia placówki wsparcia dziennego na dz. Nr 690/4 i 690/6 - dostawa i montaż zewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych
- Przebudowa i rozbudowa budynku **Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie** na dz. 689/2 poprzez budowę zewnętrznego szybu windowego w celu udostępnienia budynku osobom niepełnosprawnym

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 197.840,53 zł (bieżące 197.840,53 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 99.585,60 zł (bieżące 99.585,60 zł, majątkowe 0,00 zł), tj. 50,34% planu.

Kwota 99.585,60 zł została wydatkowana na;

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 196.465,53 zł, wykonanie 99 210,60 zł, co stanowi 50,51% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA – 1.400,00 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 62.000,00 zł.
- dotacja w ramach małego grantu na świetlicę Nasze Maluszki” w kwocie – 15.000,00 zł.
- dotacja- Centrum Terapii Uzależnień – 3.000,00 zł.
- zakupiono materiały biurowe, szkolenie członków komisji, opłata sądowa, MCP diagnoza lokalnych zagrożeń – 17.810,60 zł,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 375,00 zł, wykonanie 375,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki dotyczą kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczonych, spełniających kryterium dochodowe

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 1.763.391,23 zł (bieżące 1.763.391,23 zł, majątkowe 0), wykonanie 1.710.016,79 zł (w tym; bieżące 1.710.016,79 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 96,42% planu.

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: kierownik, księgowa 0,5 etatu, kadrowa 0,25 etatu, 3 pracowników socjalnych, 3 opiekunki, asystent rodziny
Kwota 1.710.016,79 zł została wydatkowana na;

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 200.874,25 zł, wykonanie 193.740,06 zł, tj. 96,47 % planu.

Powyższy rozdział obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu 5 podopiecznych w domach pomocy społecznej, mieszkańców Gminy Ropa(3 osoby w DPS w Gorlicach oraz 2 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 11.386,70 zł, wykonanie 11.285,88 zł tj. 99,11% planu

Wydatki w kwocie 11.285,88 zł w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców (18 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 246.670,38 zł, wykonanie 246.670,38 zł, tj. 100 % planu.

Kwota 246.670,38 zł została wydatkowana na:

W ramach **zadań własnych** wypłacane były:

- 1) **zasiłki celowe**, z których skorzystało 72 rodziny na 137.011,00 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 2023 r. koszt pobytu 2 osób bezdomnych, (dla których ostatnim miejscem zamieszkania był teren gminy Ropa) jeden mężczyzna w schronisku dla bezdomnych prowadzonych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach oraz jeden mężczyzna w schronisku dla bezdomnych prowadzonym przez Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu. Łączny koszt pobytu tej osoby to 44.570,00 zł. Zasiłki celowe stanowią w całości środki własne gminy.
- 2) **zasiłki okresowe**, z których skorzystało 15 rodzin były przyznawane głównie z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. Łączny koszt 65.089,38 zł, w tym: środki własne gminy 27.123,00 zł, dotacja 37.966,38 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.941,24 zł tj. 78,82 % planu.

W ramach tego rozdziału wypłacane są dodatki mieszkaniowe, zgodnie z wydanymi decyzjami. W 2023 roku z tej formy pomocy skorzystało 2 osoby z terenu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 163.627,76 zł, wykonanie 161.170,28 zł tj. 98,50 % planu.

Kwota 161.170,28 zł została wydatkowana na:

zasiłki stałe, z których skorzystało 24 rodziny były przyznawane osobom posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności głównie samotnie gospodarującym, o niskim dochodzie na łączną kwotę 161.170,28 zł, w całości sfinansowane z dotacji.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 731.152,01zł, wykonanie 714.336,93 zł tj. 97,70% obowiązującego planu.

Kwota 714.336,93 zł (w tym z dotacji do zadań własnych; 75.590,25 zł., do zadań zleconych 90.715,89 zł.) została wydatkowana na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenie dla opiekuna faktycznego) - 89.586,94 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia – 480.713,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PPK – 78.271,10 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.785,39 zł

Wydatki rzeczowe poniesione przez jednostkę, w tym

- zakup usług 35.080,55 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, serwer hostingowy, naprawa podajnika
- zakup materiałów- 8.864,02 zł, w tym; tonery, literatura fachowa, zakup dysku i pamięci do komputera, materiały biurowe, zakup radia internetowego, głośników, art. Spożywcze dla uczestników szkoleń, zakup pieczętek, zakup monitorów do komputera, tablicy korkowej, telefonu stacjonarnego bezprzewodowego
- szkolenia, delegacje – 12.035,68zł

W ramach w/w wydatków w 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. Liczba osób, którym przyznano świadczenie 12 w tym jedna osoba pobiera dwa świadczenia (na dwojkę dzieci). Świadczenia wypłacono na kwotę 89.403,05 zł - zasiłki, koszty obsługi 1.312,84 zł.- zadanie zlecone.

W ramach funkcjonowania Ośrodka otrzymano dofinansowanie na realizację programu mającego na celu rozwój pomocy społecznej w ramach którego zatrudniono prawnika i psychologa (umowa cywilnoprawna) dla mieszkańców Gminy Ropa oraz zorganizowano jedno szkolenie dla pracowników OPS. Całkowity koszt programu 21 098,00 zł. w tym dotacja 16 878,25 zł.

W 2023 r. GOPS w Ropie pozyskał dofinansowanie do wypłacanych dodatków dla pracowników socjalnych za pracę w terenie w wysokości 9 432,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 253.084,13 zł, wykonanie 236.468,02 zł, tj. 93,43% planu.

Kwota 236.468,02 zł obejmuje:

GOPS w 2023 r. świadczył **usługi opiekuńcze** dla łącznie 7 osób obłożnie chorych wymagających opieki, której nie może zapewnić rodzina. Usługi te świadczone były przez dwie opiekunki - 2 etaty. Całkowity koszt usług opiekuńczych to 164.321,62 zł - środki własne

gminy. Koszt ten obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, świadczenia BHP.

Ponadto GOPS w 2023 r. świadczył **usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2023** dla 2 osób w wieku 75 lat i więcej, których dochód nie przekracza 250% 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 72.146,40 zł, środki własne gminy; 39.009,40 zł., dotacja; 33.137,00 zł.

W ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej - pobyt dzienny opiekuna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W 2023r. 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 77.249,89 zł – środki pozabudżetowe (dotacja).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 115.406,00 zł, wykonanie 112.071,00 zł, tj. 97,11% planu.

Kwota 112.071,00 zł obejmuje:

Posilek w szkole i w domu - w ramach którego: - wydawane były gorące posiłki. Tymi formami pomocy objęto łącznie 63 dzieci z rodzin z trudną sytuacją rodzinną, w tym wielodzietnych, o niskim dochodzie, zamieszkałych w znacznej odległości od szkoły/przedszkola. Łączny koszt zadania wyniósł 90.111,00 zł, z tego z budżetu własnego 29.691,00 zł, dotacja 60.420,00 zł,

- przyznawane były świadczenia pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup żywności (styczeń- marzec, październik- grudzień). Tą formą pomocy objęto 20 osoby z trudną sytuacją rodzinną lub samotne osoby, o niskim dochodzie. Łączny koszt zadania wyniósł 21.960,00 zł, z tego z budżetu gminy 8.856,00 zł, dotacja 13.104,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 36.190,00 zł, wykonanie 30.333,00 zł, tj. 83,82 % planu.

Kwota 30.333,00 zł obejmuje;

- opłatę za transport i obsługę paczek żywnościowych dla najuboższych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (291 paczek dla 95 rodzin) – 5.202,00 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 8 dzieci: 5 w szkole i 3 w przedszkolu na łączną kwotę 2.490,00 zł.

- zakupiono paczki żywnościowe dla seniorów w wieku 80+ będącymi mieszkańcami Gminy Ropa – 17.501,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie współuczestniczył w rekrutacji i organizacji zimowiska oraz wypoczynku letniego dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego. Wypoczynek dla 39 dzieci rolników.

GOPS w 2023 r. współuczestniczył w zorganizowaniu przez GOK w Ropie „dniu seniora” oraz współfinansował transport dzieci do Warszawy w ramach współpracy ze Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Łosiu -2.000,00 zł.

- usługa cateringowa, Dzień Seniora- 3.050,00 zł.

- gotowość miejsca w schronisku – 90,00 zł.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 3.492.713,61 zł, (bieżące 2.319.053,32 zł, majątkowe 1.173.660,29 zł), wykonanie 3.251.356,21 zł (bieżące 2.077.695,92 zł, majątkowe 1.173.660,29 zł) co stanowi 93,08 % planu.

Kwota 3.864.113,84 zł została wydatkowana na;

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł tj. 100 %

Kwota 12.000,00 zł została przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 3.480.713,61 zł, wykonanie 3.239.356,21 zł, tj. 93,07 %

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 2023 r. brało udział 16 kobiet. W ramach programu zrealizowane były następujące kursy:

- Kompetencje miękkie
- Zajęcia z doradztwa zawodowego
- Społeczne atrybuty współczesnej kobiety
- Sztuka dekorowania
- Pierwsza pomoc przedmedyczna

Uczestnicy projektu mieli zapewniony catering oraz materiały szkoleniowe.

Łączne wydatki projektu wyniosły: 154 858,27 zł.

2. W ramach tego rozdziału utrzymywana jest trwałość dla zadania 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” – energia, usługi telekomunikacyjne – 11.174,76 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 realizowane 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 2023 roku wydatkowano 960.504,15 zł. w ramach wydatków bieżących oraz dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 1.173.660,29 zł. Zadanie zrealizowane.

- zwrot dotacji wraz z odsetkami zadanie pn. „Nasze Maluszki” – 170.304,11 zł.
- warsztaty profilaktyki w ramach zadania Nasze Maluszki – 18.360,00 zł.

- GOPS realizował wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Liczba osób, którym zrealizowano świadczenia- 11, na łączną kwotę 3.300,00 zł. oraz koszt obsługi 66,00 zł.

- w ramach tego rozdziału zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłacono środki w wys. 18.089,51 zł. oraz koszt obsługi – 361,79 zł.

- 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 2023 poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 654.277,33 zł.

- Gmina Ropa zakupiła 15 sztuk nowych laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane dyrektorom gminnych jednostek oświatowych.

Każda z trzech szkół podstawowych funkcjonujących w gminie otrzymała pięć zestawów sprzętu komputerowego. Będą one służyć uczniom zarówno do prowadzenia nauczania zdalnego jak i stacjonarnego w pracowniach przedmiotowych.

Środki finansowe na zakup nowego sprzętu komputerowego w wysokości 74.400,00 zł. zostały pozyskane przez Gminę z projektu „Małopolska Tereza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Projekt realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 374.256,80 zł (bieżące:374.256,80 zł) wykonanie 353.447,07 zł (bieżące: 353.447,07 zł), co stanowi 94,44 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 374.256,80 zł, wykonanie 353.447,07 zł, tj. 94,44 %

Środki w kwocie 368.174,10 zł wydatkowano na;

- stypendia szkolne - w I półroczu 2023 roku stypendia szkolne otrzymało 170 uczniów i przyznano 1 zasiłek szkolny, natomiast w II półroczu stypendia szkolne otrzymało 166 uczniów oraz 4 zasiłki szkolne – 348.090,27 zł.
- Wypłacono również 4 stypendia szkolne w ramach środków z Funduszu pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 5.356,80 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 3.572.312,31 zł (bieżące 3.572.312,31 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 3.531.792,88 zł (bieżące 3.531.792,88 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 98,87 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 13.183,61 zł tj. 52,73% obowiązującego planu.

- zwrot świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 13.183,61 zł.

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

Plan 3.394.198,43 zł, wykonanie 3.376.250,94 zł, tj. 99,47 % obowiązującego planu.

Kwota 3.376.250,94 zł została wydatkowana na:

W okresie sprawozdawczym wypłacono 284 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **129.438,74 zł**.

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;
- przekazywanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników.

Wysokość zrealizowanych świadczeń rodzinnych w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. wyniosła **2.703.733,07 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 27.000,00 zł, liczba świadczeń 27;
 - świadczenie rodzicielskie: kwota **60.911,20** zł, liczba świadczeń – 68 ;
- Od świadczeń pielęgnacyjnych oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne: kwota 159.366,00 zł, liczba świadczeń – 446;
- Od świadczeń pielęgnacyjnych oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzane są również składki na ubezpieczenie zdrowotne: kwota 14.053,86 zł, liczba świadczeń – 87;
- Za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 wypłacono zasiłek dla opiekuna w wysokości **37.480,00** zł, liczba świadczeń – 61;
- od zasiłku dla opiekuna odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne: kwota 2.047,44 zł, liczba świadczeń – 12;
 - od zasiłku dla opiekuna odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne: kwota 725,40 zł, liczba świadczeń – 13.

Wysokość zrealizowanych świadczeń wychowawczych za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 wyniosła **11.000,00 zł**. Średnia liczba rodzin -1.

Wysokość przysługujących kosztów obsługi w ramach zadania wynosi 3% zrealizowanej dotacji, za wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego, gdzie koszty obsługi wynoszą 30 zł. od każdej wydanej decyzji oraz świadczenia wychowawczego gdzie koszty obsługi zostały określone na poziomie 2.000,00 zł.

W analizowanym okresie koszty obsługi stanowiły przede wszystkim wynagrodzenia wraz z narzutami 2 pracowników (etaty) zatrudnionych do obsługi świadczeń oraz 0,5 etatu wynagrodzenie kierownika referatu. W 2023 r. Referat ponosił również wydatki na: odpis na ZFŚS, aktualizację licencji do obsługi: św. rodzinnych, świadczeń wychowawczych, czystego powietrza, zadań gminy; zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych, opłaty za wykonane kopie na dzierżawionym urządzeniu wielofunkcyjnym, szkolenia. Łącznie koszty obsługi Referatu wyniosły: 252.261,62 zł. w tym sfinansowano z dotacji 93.309,29; a ze środków własnych 158.952,33 zł.

W roku 2023 wypłacono świadczenia rodzinne i rodzicielskie przysługujące obywatelom Ukrainy, w kwocie **15 964,20** zł. 368,79 zł. stanowiły przysługujące koszty obsługi związane z realizacją zadania możliwe do pokrycia z dotacji. Całość zadania finansowana była z Funduszu Pomocowego.

- 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 3.679,21 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.808,00 zł, wykonanie 1.808,00zł, tj. 100% obowiązującego planu.

Kwota 1.808,00 zł została wydatkowana na zakup usług telekomunikacyjnych- zadanie zlecone

W 2023 roku wydano 101 kart. Karty wydawano rodzinom wielodzietnym tj. posiadającym minimum troje dzieci. Kwotę tą wydatkowano na refundację wydatków związanych z obsługą informatyczną, nadzorem nad programem FK oraz usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 86.226,62 zł, wykonanie 78.479,60 zł, tj. 91,02 %

Środki w kwocie 78.479,60 zł wydatkowano na;

W ramach wspierania rodziny GOPS zatrudnił jednego asystenta rodziny zatrudnionego na cały etat, który zapewniał wsparcie i pomoc rodzinom przeżywającym trudności. W analizowanym roku z pomocy asystenta skorzystało 8 rodzin, w tym 19 dzieci. Łączny koszt zatrudnienia asystenta rodziny wyniósł 78 479,60 zł - środki własne gminy: 68 003,64 zł. dotacja 10 475,96 zł. (W roku 2023 r. GOPS uczestniczył w rządowym programie pn. Asystent rodziny w 2023 r. uzyskując ww. dofinansowanie kosztów utrzymania asystenta

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 26.000,00 zł, wykonanie 23.219,98 zł, tj. 89,31 %

Środki w kwocie 23.219,98 zł wydatkowano na;

Gmina Ropa współfinansuje pobyt dziewięciu osób (dzieci) z terenu gminy w pieczy zastępczej. W instytucjonalnej pieczy koszt pobytu w analizowanym okresie wyniósł 24 071,49 zł. a w rodzinnej pieczy 23 219,98 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan 24.300,00zł, wykonanie 24.071,49 zł, tj. 99,06%

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 14.779,26 zł, wykonanie 14.779,26 zł tj. 100 % obowiązującego planu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane są:

- od świadczeń pielęgnacyjnych i od specjalnego zasiłku opiekuńczego kwota 14.053,86 zł, liczba świadczeń – 87,
- od zasiłku dla opiekuna kwota 725,40 zł, liczba świadczeń – 13.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 2.828.733,60 zł (bieżące 2.509.946,94 zł, majątkowe 318.786,66 zł), wykonanie 2.312.999,39 zł (bieżące 2.094.101,55 zł, majątkowe 218.897,84 zł), co stanowi 68,66 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 745.163,16 zł, wykonanie 563.270,33 zł, tj. 75,59% planu.

Wydatki w kwocie 563.270,33 zł, zostały poniesione na;

- koszty energii – 202.657,10 zł,
- zakup materiałów i usług w kwocie 141.715,48 zł, w tym:
 - paliwo do kosiarki, środki czystości, flokulent, akumulator, materiały do drobnych remontów, olej napędowy - 18.743,46 zł
 - wywóz nieczystości płynnych, analiza zawartości piaskowników, wywóz piaskowników z oczyszczalni, wywóz osadu, udrożnienie kanalizacji, usługi telekomunikacyjne, badanie

ścieków, czyszczenie pomp i zbiorników, opłata komponentowa ścieki, opłata za korzystanie ze środowiska, konserwacja stacji – 122.972,02 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 316.163,16 zł. wydatkowano 218.897,84 zł. na następujące zadania:

- Budowa budynku gospodarczego, stanowiącego zaplecze techniczno- magazynowe dla oczyszczalni ścieków w Ropie – 6.403,81 zł.,
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – 212.693,97 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.708.564,28 zł, wykonanie 1.464.026,40 zł, tj. 85,68 % planu.

Kwota 1.464.026,40 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 – 104.425,00 zł.
- koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zamknęły się kwotą – 1.348.003,65 zł.
- zakup folii do kodów kreskowych, kosze na śmieci, słupek, abonament, ZFŚS – 11.597,75 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 33.823,50 zł, wykonanie 25.869,60 zł, tj. 76,48 % planu.

W ramach rozdziału 90005 zrealizowano następujące zadania;

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 31.200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 25.869,60 zł. (wynagrodzenie ekodoradcy, papier, toner, ulotki – czyste powietrze, szkolenie-usługa catering, pieczątki, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ropa)

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.623,50 zł,-na zwrot dotacji, bez wykonania.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 192 358,64 zł, wykonanie 141.637,85 zł, tj. 73,63% planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Ropa - 82.048,78 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ropa – 59.589,07zł,

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 86.024,02 zł, wykonanie 80.806,27 zł, tj. 93,53 % planu.

W ramach tego rozdziału:

- wydatkowano środki w kwocie 11.393,39 zł na zarządzanie, promocję, podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

W ramach tego rozdziału wydatkowani środki w kwocie 69.412,88 zł. na realizację projektu pn.” Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej” w ramach porozumienia zawartego wraz z innymi gminami, gdzie liderem jest Gmina Moszczenica.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 62.800,00 zł, wykonanie 37.388,94 zł, tj. 59,53 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 37.388,94 zł. na:

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 1.023.068,00 zł, (bieżące 975.000,00 zł, majątkowe; 48.068,00 zł) wykonanie 997.862,31zł, (bieżące 949.794,31zł, majątkowe 48.068,00 zł)co stanowi 97,54 % planu i obejmuje:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 668.068,00 zł, wykonanie 668.068,00 zł, tj. 100 % planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury jako dotację podmiotową w kwocie 620.000,00 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.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne ze środków uzyskanych z **Województwa Małopolskie w ramach programu „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”** Zadanie dotyczy zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej, która powstała w nowym budynku, wybudowanym w centrum miejscowości obok Urzędu Gminy Ropa. Ogólnodostępna świetlica wiejska jest miejscem integracji lokalnej społeczności i służy organizacji zebrań wiejskich, spotkań mieszkańców z władzami gminy, spotkań lokalnych NGO, organizacji uroczystości i imprez okolicznościowych, kulturalnych i promocyjnych. Zakres rzeczowy zadania dotyczył zakupu akcesoriów kuchennych i obejmuje komplet zastawy stołowej dla 50 osób, wyposażenie kuchenne, sprzęt AGD, zabudowę kuchni – meble i okap. Kwota dofinansowania to 24.034 zł, natomiast wartość całego zadania to 48.068 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 260.000,00 zł, wykonanie 260.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako dotację podmiotową w kwocie 260.000,00 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 95.000,00 zł, wykonanie 69.794,31 zł. tj. 73,47 % planu

W ramach wydatków tego rozdziału wykonano:

- przy udziale środków z Województwa Małopolskiego w kwocie 8.500 zł. dotacji otrzymanej na remont zabytkowej kapliczki znajdującej się w miejscowości Klimkówka, w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2023” wykonano zadanie za łączną kwotę 27.000,00 zł. Zakres zadania obejmuje; Kamienny krzyż obrządku greckiego znajdującego się w miejscowości Klimkówka, przysiółek Flaszka. Obiekt składa się z kilku części: podstawy cokołu, cokołu z inskrypcją, zwieńczenia cokołu oraz dekoracyjnego, trójramiennego krzyża wraz z pasyjką. Krzyż jest zadaszony metalowym, ozdobnym daszkiem. Obiekt wykonany z piaskowca, był bardzo zniszczony i wymagał szybkiej i fachowej interwencji, aby można go było ocalić przed całkowitym zniszczeniem. Realizacja prac konserwatorskich zabezpieczyła obiekt przed dalszą destrukcją, umożliwiła też przywrócenie dawnego wyglądu.
- wykonanie dokumentacji historycznej cmentarzy – 6.500,00 zł.,
- rekonstrukcja zniszczonego, zabytkowego krzyża – 12.000,00 zł.,
- energia elektryczna i gaz, przeglądy techniczne urządzeń, operat kosztowy w budynku Hyblówki – 24.294,31 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 1.007.994,93 zł (bieżące 159.226,69 zł, majątkowe 848.768,24 zł), wykonanie 852.661,03 zł (bieżące 128.622,18 zł, majątkowe 724.038,85 zł) co stanowi 84,58 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 942.994,93 zł, wykonanie 787.661,03 zł, tj. 83,52 % 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 42.097,14 zł.
- wydatki rzeczowe w kwocie 21.525,04 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 580.771,44 zł, wydatkowano 553.432,05 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 uzyskało dofinansowanie w kwocie 383.552,44 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- edycja 2021. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- zadanie pn: Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ropie w ramach środków pochodzących z Polskiego Ładu oraz środków własnych gminy. Obiekty będą składać się z części sportowej, zaplecza i łącznika z istniejącymi budynkami szkół. Powierzchnia użytkowa każdego z obiektów to ok 750 m², wymiary sal sportowych to 12 x 24 m, w każdej z nich znajdzie się boisko wielofunkcyjne, służące do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i nożną. Obiekty będą wyposażone m.in. w elektroniczną tablicę wyników, system nagłośnienia, izolację akustyczną oraz będą w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. W ich otoczeniu powstaną stanowiska postojowe dla samochodów, chodniki i drogi dojazdowe. Na budynkach zainstalowane zostaną instalacje fotowoltaiczne. Koszt zaprojektowania i budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 to 3 mln 850 tys. zł., a zadanie zostanie zrealizowane do końca 2025 r. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 161.996,80 zł.
- zadanie pn. „ Budowa piłkochwyłów na boisku sportowym w miejscowości Klimkówka” – wydatkowano 8.610,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

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” – 30.000,00 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” – 17.000,00 zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA
W 2023 ROKU**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	33.115.935,45	32.781.809,08	98,99
W tym;			
- dochody bieżące	31.771.396,23	31.616.615,34	99,51
- dochody majątkowe	1.344.539,22	1.165.193,74	86,66
w tym;			
Dochody ze sprzedaży majątku	208.121,12	208.121,12	100,00
WYDATKI	39.147.971,89	35.042.899,90	89,51
W tym;			
- wydatki bieżące	32.614.533,58	29.358.439,97	90,01
- wydatki majątkowe	6.533.438,31	5.684.459,93	87,00
WYNIK BUDŻETU(nadwyżka+/ deficyt -)	-6.032.036,44	-2.261.090,82	
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-843.137,35	2.258.175,37	
PRZYCHODY OGÓŁEM	6.244.436,44	14.336.112,44	115,93
W tym;			
- 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)	1.702.426,92	1.702.426,92	100,00
W tym:			
(Środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych- 1.281.913,79 zł. alkoholowe- 106.444,20 zł., gosp. odpadami- 302.536,91 zł, odsetki RFIL-11.532,02 zł.)			
- § 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 (Nasze Maluszki – 1.606.558,72 zł., Zwiększone kompetencje - 130.167,44 zł. rozbudowa budynku UG- 2.059,19 zł)	1.738.785,35	1.738.785,35	100
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	934.800,00	934.800,00	100
- Nadwyżki z lat ubiegłych (§957)	1.868.424,17	3.868.424,17	207,04
ROZCHODY OGÓŁEM	212.400,00	212.400,00	100
W tym;			
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym;	212.400,00	212.400,00	100
- pożyczka WFOŚiGW w Krakowie (kanalizacja)	212.400,00	212.400,00	100

ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2023 ROKU

Wyszczególnienie	PLAN 2023 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku
	Na dzień 1 stycznia 2023 roku	Na dzień 31 grudnia 2023 roku		
1. Przychody	3.681.340,96	6.244.436,44	+2.563.095,48	14.336.112,44
W tym;				
- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w tym;	460.000,00	0,00	-460.000,00	0,00
- § 950 – Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.250.000,00	934.800,00	-315.200,00	934.800,00
- § 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	1.038.282,65	1.702.426,92	+664.144,27	1.702.426,92
- § 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	122.488,31	1.738.785,35	+1.616.297,04	1.738.785,35
- przelew z rachunku lokat § 950	810.570,00	0,00	-810.570,00	6.091.676,00
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	1.868.424,17	+1.868.424,17	3.868.424,17
2. Rozchody	212.400,00	6.640.076,00	+6.091.676,00	6.640.076,00
W tym;				
§ 002 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	212.400,00	548.400,00	0,00	548.400,00

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Ropa na 2023 rok uchwalono przychody w kwocie 3.681.340,96 zł oraz rozchody w kwocie 212400,00 zł.

Rada Gminy na podstawie uchwały Rady Gminy dokonała zmian w przychodach budżetu gminy w 2023 roku zwiększając przychody budżetu o kwotę 2.563.095,48 zł.

Zmiany w zakresie przychodów obejmują:

- 1) zmniejszenie przychodów - § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 460.000,00 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 664.144,27 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 1.616.297,04 zł.

- 4) zmniejszenie przychodów - § 950 – Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 315.200,00 zł.
- 5) zwiększenie przychodów § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 1.868.424,17zł.

Jednocześnie ustalono deficyt budżetu Gminy na poziomie kwoty 6.032.036,44 zł, którego źródłem pokrycia są z:

- 1) 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 – 1.702.426,92 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 1.738.785,35 zł.
- 3) Wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 934.800,00zł.
- 4) Nadwyżka z lat ubiegłych 1.656.024,17 zł.

W zakresie przychodów i rozchodów w budżecie Gminy Ropa na 2023 rok zrealizowano:

1. Przychody budżetu w łącznej kwocie 14.336.112,44 zł. z następujących tytułów: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.702.426,92 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 – 1.738.785,35 zł., wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 934.800,00 zł., nadwyżka budżetu – 3.868.424.17 zł., środki z rachunku lokat – 6.091.676,00 zł.
2. Rozchody budżetu zrealizowane w kwocie 212.400,00 zł. w tym:
 - na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 212.400,00 zgodnie z zawartymi umowami z następujących tytułów;
 - 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.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan zadłużenia Gminy Ropa z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 722.400,00 zł, co stanowi 2,2 % 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” – 722.400,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2023 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	236.387,61	236.387,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	236.387,61	236.387,61	100,00
		2010	Dochody bieżące, w tym:	236.387,61	236.387,61	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236.387,61	236.387,61	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.900,00	1.900,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.900,00	1.900,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	1.900,00	1.900,00	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	1.900,00	1.900,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96.062,00	95.856,97	99,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.062,00	95.856,97	99,78
		2010	Dochody bieżące, w tym:	96.062,00	95.856,97	99,78
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.062,00	95.856,97	99,78
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52.069,00	52.069,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00	100,00
		2010	Dochody bieżące, w tym:	1.100,00	1.100,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.100,00	1.100,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50.651,00	50.651,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	50.651,00	50.651,00	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	50.651,00	50.651,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.790,07	3.790,07	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.790,07	3.790,07	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	3.790,07	3.790,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.790,07	3.790,07	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	69.150,69	68.566,99	99,15
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69.150,69	68.566,99	99,15
			Dochody bieżące, w tym:	69.150,69	68.566,99	99,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.150,69	68.566,99	99,15
851			OCHRONA ZDROWIA	375,00	375,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	375,00	375,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	375,00	375,00	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	375,00	375,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	90.744,08	90.715,89	99,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.744,08	90.715,89	99,96

			Dochody bieżące, w tym:	90.744,08	90.715,89	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.744,08	90.715,89	99,96
855			RODZINA	3.213.882,30	3.213.873,67	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.197.295,04	3.197.286,41	99,99
			Dochody bieżące, w tym:	3.197.295,04	3.197.286,41	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.184.295,04	3.184.293,37	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13.000,00	12.993,04	99,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.808,00	1.808,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	1.808,00	1.808,00	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	1.808,00	1.808,00	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	14.779,26	14.779,26	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	14.779,26	14.779,26	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	14.779,26	14.779,26	100,00
			OGÓŁEM	3.764.560,75	3.763.735,20	99,97

2. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	236.387,61	236.387,61	100,00
		01095	Pozostała działalność	236.387,61	236.387,61	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	236.387,61	236.387,61	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	236.387,61	236.387,61	100,00
			w tym:			
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.812,76	3.812,76	100,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	232.574,85	232.574,85	100,00
2.	600		Transport i łączność	1.900,00	1.900,00	100,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1.900,00	1.900,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1.900,00	1.900,00	100,00
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.900,00	1.900,00	100,00
			w tym:			
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.900,00	1.900,00	100,00
3.	750		Administracja publiczna	96.062,00	95.856,97	99,78
		75011	Urzędy wojewódzkie	96.062,00	95.856,97	99,78
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	96.062,00	95.856,97	99,78
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	96.062,00	95.856,97	99,78
			w tym:			
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.662,00	82.490,57	99,79
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	13.400,00	13.366,40	99,74
4.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.069,00	52.069,00	100,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.100,00	1.100,00	100,00

			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.100,00	1.100,00	100,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948,80	948,80	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	151,20	151,20	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	50.651,00	50.651,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	50.651,00	50.651,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19.091,00	19.091,00	100,00
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.719,56	12.719,56	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	6.371,44	6.371,44	100,00
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.560,00	31.560,00	100,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	318,00	318,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	318,00	318,00	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	318,00	318,00	100,00
5.	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	200,00	200,00	100,00
6.	801		Oświata i wychowanie	69.150,69	68.566,99	99,15
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	69.150,69	68.566,99	99,15

			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	69.150,69	68.566,99	99,15
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	69.150,69	68.566,99	99,15
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	69.150,69	68.566,99	99,15
7.	851		Ochrona zdrowia	375,00	375,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	375,00	375,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	375,00	375,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	375,00	375,00	100,00
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375,00	375,00	100,00
8.	852		Pomoc społeczna	90.744,08	90.715,89	99,96
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	90.744,08	90.715,89	99,96
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	90.744,08	90.715,89	99,96
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.312,84	1.312,84	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.312,84	1.312,84	100,00
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.431,24	89.403,05	99,96
9.	855		Rodzina	3.213.882,30	3.213.873,67	99,99
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.197.295,04	3.197.286,41	99,96
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	3.197.295,04	3.197.286,41	99,96
			w tym;			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	254.730,36	254.723,40	99,99
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252.730,36	252.730,36	99,45
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.000,00	1.993,04	99,65

		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.942.564,68	2.942.563,01	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.808,00	1.808,00	100,00
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	1.808,00	1.808,00	100,00
		w tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.808,00	1.808,00	100,00
		w tym;			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.808,00	1.808,00	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	14.779,26	14.779,26	100,00
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	14.779,26	14.779,26	100,00
		w tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.779,26	14.779,26	100,00
		w tym;			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	14.779,26	14.779,26	100,00
		R A Z E M WYDATKI;	3.760.770,68	3.759.945,13	99,97
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	3.760.770,68	3.759.945,13	99,97
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	697.214,76	696.419,07	99,49
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.209,15	302.209,15	99,95
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	343.966,28	343.342,02	99,81
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.063.555,92	3.063.526,06	99,99

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 2023 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2023	Dochody wykonane 31.12.2023	Dochody przekazane 31.12.2023	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Administracja publiczna	86,00	124,00	117,80	6,20
855	85502	Zwrot zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego	50.000,00	27.119,20	16.271,47	10.847,73
855	85502	Pozostałe odsetki	0,00	23.928,59	23.928,59	0,00
855	85502	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	8,80	0,00
855	85503	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	37,05	1,95
Ogółem			50.086,00	51.219,59	40.363,71	10.855,88

**INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY ROPA
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek <u>spoza</u> sektora finansów publicznych	
				Plan 31 grudnia 2023 roku	Wykonanie 31 grudnia 2023 roku	Plan 31 grudnia 2023 roku	Wykonanie 31 grudnia 2023 roku
1	2	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa		500,00	-		
	71095	Pozostała działalność		500,00	-		
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	-		
750		Administracja publiczna		18.000,00	17.847,01		
	75095	Pozostała działalność		18.000,00	17.847,01		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych zadań bieżących- wpłata składki członkowskiej na ZGZG	18.000,00	17.847,01		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000,00	10.000,00	8.330,00	7.330,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne				8.330,00	7.330,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom			8.330,00	7.330,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej		10.000,00	10.000,00		
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00		
801		Oświata i wychowanie		152.000,00	145.442,59	363.457,85	348.579,63
	80104	Przedszkola		152.000,00	145.442,59		
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.000,00	28.915,29		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole w Ropie "Zaczarowany Las"	-	-	359.420,00	344.598,87
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji	-	-	4.037,85	3.980,76

			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	80195	Pozostała działalność		119.000,00	116.527,30		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119.000,00	116.527,30		
851		Ochrona zdrowia		3.000,00	3.000,00	77.000,00	77.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3.000,00	3.000,00	77.000,00	77.000,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Świetlica środowiskowa	-	-	77.000,00	77.000,00
			Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	3.000,00	3.000,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12.000,00	12.000,00	2.134.164,44	2.134.164,44
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		12.000,00	12.000,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- WTZ	12.000,00	12.000,00		
	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-		
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Świetlica środowiskowa – projekt "Nasze Maluszki- bieżące	-	-	960.504,15	960.504,15
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Świetlica środowiskowa- projekt „Nasze Maluszki”- inwestycyjne	-	-	1.173.660,29	1.173.660,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		880.000,00	880.000,00	-	-

	92109	Domy i ośrodki kultury, i kluby i świetlice	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Ropie	620.000,00	620.000,00		
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie	260.000,00	260.000,00		
926		Kultura fizyczna				65.000,00	65.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			65.000,00	65.000,00
			Razem:	1.075.500,00	1.068.289,60	2.647.952,29	2.632.074,07

OGÓŁEM DOTACJE; plan 3.723.452,29 zł, wykonanie 3.700.363,67 zł.

w tym: - dotacje podmiotowe: plan 1.239.420,00 zł, wykonanie 1.224.598,87 zł.

- dotacje celowe; plan 2.484.032,29 zł., wykonanie 2.475.764,80 zł, w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - plan 1.181.372,00 zł, wykonanie 1.175.577,21 zł. (w tym projekt UE)

- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych – 1.302.660,29 plan, wykonanie 1.300.187,59 zł. (w tym projekt UE)

Ogółem plan dotacji stanowił kwotę 3.723.452,29 zł, (bieżące 2.420.792,00 zł, majątkowe 1.302.660,29 zł) wykonanie 3.700.363,67 zł (bieżące 2.400.176,08 zł, majątkowe 1.300.187,59 zł) tj. 58,93 %, w tym; dotacje podmiotowe plan 1.239.420,00 zł, wykonanie 1.224.598,87 zł tj. 98,80%, natomiast dotacje celowe plan 2.484.032,29 zł, wykonanie 2.475.764,80 zł. tj. 99,66% w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących plan 1.181.372,00 zł, wykonanie 1.175.577,21 zł., w zakresie wydatków majątkowych plan 1.302.660,29 zł, wykonanie 1.300.187,59 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 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12. 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku (2022 r.)					95.751,78	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	69.021,33	69.599,28	100,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69.021,33	69.599,28	100,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69.021,33	69.599,28	100,83
III. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	164.773,11	69.027,70	45,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	-	-
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				1.000,00	-	-
			W tym;			
			a) wydatki bieżące	1.000,00	-	-
			W tym;			
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00	-	-
			W tym;			
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163.773,11	-	59,58
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				-	-	-
			W tym;			
			a) wydatki bieżące	-	-	-
			W tym;			
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	-
			W tym;			
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			5.000,00	680,00	13,60
		W tym;			
		a) wydatki bieżące	5.000,00	680,00	13,60
		W tym;			
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00	680,00	13,60
		W tym;			
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	680,00	13,60
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			73.431,33	55.000,00	63,32
		W tym;			
		a) wydatki bieżące	73.431,33	55.000,00	63,32
		W tym;			
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18.431,33	0,00	0,00
		W tym;			
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.431,33		
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	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			3.000,00	3.000,00	100,00
		w tym;			
		a) Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	100,00
		W tym;			
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.000,00	3.000,00	100,00
Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			82.341,78	10.347,70	36,85
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	82.341,78	10.347,70	36,85
		W tym;			
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	82.341,78	10.347,70	36,85
		W tym;			
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	1.400,00	14,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72.341,78	8.947,90	43,39
IV. Stan środków na koniec roku 2023				96.323,37	x

**WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
W OBROCIIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI FINANSOWANIE W 2023**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12. 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku (2022 r.)					10.692,42	100
II. Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.000,00	19.490,48	88,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22.000,00	19.490,49	88,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22.000,00	19.490,48	88,59
III. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	32.692,42	30.182,90	92,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.692,42	30.182,90	92,32
			W tym:			
			a) wydatki bieżące	32.692,42	30.182,90	92,32
			w tym			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.692,42	8.182,90	92,32
			w tym			
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.692,42	8.182,90	76,52
			(4) wydatki na dotacje na zadania bieżące	22.000,00	22.000,00	100,00
Stan środków na koniec roku 2023				0,00	-	-

Dochody zaplanowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 69.599,28 zł tj. 100,83 % założonego planu wynoszącego kwotę 69.021,33 zł. Ponadto Gmina otrzymała środki z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 22.000,00 zł, wykonanie w kwocie 19.490,48 zł. Na terenie Gminy alkohol sprzedawany jest w 9 punktach sprzedaży detalicznej i w 6 punktach gastronomicznych. Łącznie w 2023 r. wydano 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wydatki zaplanowane na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 99.210,60 zł, tj. 50,24% planu wynoszącego 197.465,53 zł. w ramach wydatków sfinansowano

- wynagrodzenia dla członków GKRPA – 1.400,00 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 62.000,00 zł.
- dotacja w ramach małego grantu na świetlicę Nasze Maluszki” w kwocie – 15.000,00 zł.
- dotacja- Centrum Terapii Uzależnień – 3.000,00 zł.
- zakupiono materiały biurowe, szkolenie członków komisji, opłata sądowa, MCP diagnoza lokalnych zagrożeń – 17.810,60 zł,

**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 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.600,00	2.470,49	95,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.600,00	2.470,49	95,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.600,00	2.470,49	95,01
			Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego			

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.600,00	2.470,49	95,01
	90095	Pozostała działalność	2.600,00	2.470,49	95,01
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	2.600,00	2.470,49	95,01
		W tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.600,00	2.470,49	95,01
		W tym;			
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.600,00	2.470,49	95,01

Dochody zaplanowane w dziale 900, rozdziale 90019 zostały zrealizowane w kwocie 2.470,49 zł tj. 95,01 % zakładanego planu wynoszącego 2.600,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 2.470,49 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 2023 ROKU**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wyk
Stan środków pozostałych z ubiegłego roku (2022 r.)					302.536,91	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.405.776,00	1.468.625,65	104,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.405.776,00	1.468.625,65	104,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.405.776,00	1.468.625,65	104,47

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.708.312,91	1.464.026,40	85,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.708.312,91	1.464.026,40	85,70
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	1.708.312,91	1.464.026,40	85,70
		W tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.708.312,91	1.464.026,40	85,70
		W tym;			
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.425,00	104.425,00	100,00
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.603.887,97	1.359.601,40	84,76
Stan środków na koniec 2023 roku				307.136,16	

Dochody zaplanowane w dziale 900, rozdziale 90002 zostały zrealizowane w kwocie 1.468.625,65 zł. tj. 104,47 % zakładanego planu wynoszącego 1.405.776,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 1.464.026,40 zł tj. 84,76 % wysokości planu. Zaległości w opłatach za odpady komunalne wynoszą 47.271,90 zł. Występują też nadpłaty w kwocie 7.435,79 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. Wójt Gminy umorzył ze względu na trudną sytuację materialną podatnika kwotę 682,00 zł. Wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, w szczególności na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane osób zajmujących się systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi – 104.425,00 zł.
- koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zamknęły się kwotą – 1.348.003,65 zł.
- zakup folii do kodów kreskowych, kosze na śmieci, słupek, abonament, ZFŚS – 11.597,75 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODACH I WYDATKACH NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	68.447,00	68.447,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	68.447,00	68.447,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68.447,00	68.447,00	100,00

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk
010		Rolnictwo i łowiectwo	68.447,00	68.447,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	68.447,00	68.447,00	100,00
		W tym;			
		a) wydatki majątkowe	68.447,00	68.447,00	100,00
		W tym;			
		- droga na działce nr 3597 Lipie- Wierzchy w miejscowości Ropa o długości 100mb,	68.447,00	68.447,00	100,00
		- droga na działce nr 3596 Lipie w miejscowości Ropa o długości 127 mb			

Dochody zaplanowane w dziale 010, rozdziale 01095 zostały zrealizowane w kwocie 68.447,00 zł. tj. 100 % zakładanego planu. Przy współudziale środków z budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, przyznanych przez zarząd Województwa Małopolskiego wykonano roku modernizację dróg gminnych poprzez położenie nowych nawierzchni asfaltowych oraz nawierzchni tłuczniowej. Wartość wykonanych zadań to kwota 150.708,14 zł, z czego kwota: 68,447,00 zł, to środki pochodzące z przyznanych dotacji, a kwota: 82.261,14 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 OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk
750			Administracja publiczna	968,60	968,60	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	968,60	968,60	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	968,60	968,60	100,00
758			Różne rozliczenia	65.133,00	65.133,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65.133,00	65.133,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65.133,00	65.133,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	943,92	777,51	82,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	943,92	777,51	82,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	943,92	777,51	82,37
852			Pomoc społeczna	2.490,00	2.490,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2.490,00	2.490,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.490,00	2.490,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.366,00	3.366,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3.366,00	3.366,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.360,00	3.360,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.356,80	5.356,80	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.356,80	5.356,80	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.356,80	5.356,80	100,00
855			Rodzina	16.332,99	16.332,99	100,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.332,99	16.332,99	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.332,99	16.332,99	100,00
			RAZEM	94.591,31	94.424,90	99,82

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk
750		Administracja publiczna	968,60	968,60	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	968,60	968,60	100,00
		W tym;			
		b) Wydatki bieżące	968,60	968,60	100,00
		W tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	968,60	968,60	100,00
		W tym;			
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668,60	668,60	100,00
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	66.076,92	65.910,51	99,74
	80101	Szkoły podstawowe	57.693,00	57.693,00	100,00
		W tym:			
		a) Wydatki bieżące	57.693,00	57.693,00	100,00
		W tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	57.693,00	57.693,00	100,00
		W tym:			
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.058,00	54.058,00	100,00
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.635,00	3.635,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.440,00	7.440,00	100,00
		W tym:			
		a) Wydatki bieżące	7.440,00	7.440,00	100,00
		W tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.440,00	7.440,00	100,00
		W tym:			
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.440,00	7.440,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	943,92	943,92	100,00
		W tym:			
		a) Wydatki bieżące	943,92	943,92	100,00
		W tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	943,82	943,92	100,00
		W tym:			
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	943,92	943,92	100,00
852		Pomoc społeczna	2.490,00	2.490,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	2.490,00	2.490,00	100,00
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	2.490,00	2.490,00	100,00

		W tym:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.490,00	2.490,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.366,00	3.366,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	3.366,00	3.366,00	100,00
		W tym:			
		a) Wydatki bieżące	3.366,00	3.366,00	100,00
		W tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	66,00	66,00	100,00
		W tym:			
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66,00	66,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300,00	3.300,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.356,80	5.356,80	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.356,80	5.356,80	100,00
		W tym:			
		Wydatki bieżące	5.356,80	5.356,80	100,00
		W tym:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.356,80	5.356,80	100,00
855		Rodzina	16.332,99	16.332,99	100,00
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.332,99	16.332,99	100,00
		W tym:			
		a) Wydatki bieżące	368,79	368,79	100,00
		W tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	368,79	368,79	100,00
		W tym:			
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	368,79	368,79	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.964,20	15.964,20	100,00
		RAZEM	94.591,31	94.424,90	99,82

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, świadczenia rodzinne, 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 2023 stanowią łączną kwotę zwiększenia 401.367,49 zł.

Projekt Nr 1

- w poz. 1.1.1.5 – 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 pogłębienia lub wejścia w patologię.

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy
751.545,79	+368.438,36	1.119.984,15	+368.438,36	-

Projekt Nr 2

- ~~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.

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy
122.488,31	+32.929,13	155.417,44	+32.929,13	-

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 2023 łącznie zwiększenie o kwotę 1.175.719,48 zł

Projekt nr 1

pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych”. Inwestycja uzyskała wsparcie finansowe w ramach realizacji pakietu rozwoju Małopolskiej Tarczy Antykrzysowej z Funduszy Europejskich. Wprowadzono środki z rozliczenia do realizacji w 2023 roku.

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy
730.352,98	+2.059,19	732.412,17	+2.059,19	-

Projekt nr 2

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
0,00	+1.173.660,29	1.173.660,79	+1.173.660,79	-

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W GMINIE ROPA W 2023 ROKU

1. Programy wieloletnie unijne;

– wydatki bieżące

W ramach przedsięwzięć bieżących Gmina Ropa na dzień 1 stycznia 2023 roku w uchwale Nr XLVIII/330/22 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2022 roku przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową wyszczególniła sześć przedsięwzięć bieżących realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:

- projekt pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”(zadanie prowadzone przez jednostki budżetowe- oświatowe)
- projekt pn. „Zwiększone kompetencje – zwiększone możliwości II”
- projekt pn. „Nasze Maluszki”

W trakcie okresu sprawozdawczego nie wprowadzono nowych zadań i na 31 grudnia 2023 roku w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej znalazło się 6 przedsięwzięć w rozbiciu na jednostki realizujące, których realizacja przedstawia się następująco;

- **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 Szkołino-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. W roku 2023 na realizację w/w projektu wydatkowano kwotę 82.060,59 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

- **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, Podziałanie 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 przewidziano 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. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 154.858,27 zł, w tym wkład własny: 25.250,00 zł- zasiłki celowe, środki UE – 101.037,96 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

- **zadanie pn. „ Nasze Maluszki”**- zadanie przewidziane 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 przewidziane 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 poniesiono wydatki w kwocie 723.713,24 zł. W roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 2.152.524,44 zł. 1.173.660,29 zł. w tym wydatki inwestycyjne w kwocie oraz wkład niepieniężny gminy w 141.120,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

- wydatki majątkowe;

W ramach przedsięwzięć majątkowych Gmina Ropa za dzień 1 stycznia 2023 roku w uchwale Nr XLVIII/330/22 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2022 roku przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową wyszczególniła dwa 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. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych

- projekt pn. „ Nasze Maluszki”

W trakcie okresu sprawozdawczego nie wprowadzano nowych zadań i na dzień 31 grudnia 2023 roku w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej znalazło się 2 przedsięwzięcia, których realizacja przedstawia się następująco;

- **projekt pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych”**. Inwestycja uzyskała wsparcie finansowe w ramach realizacji pakietu rozwoju Małopolskiej Tarczy Antykrzysowej 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. 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. Kwota wydatków w 2023 roku – 725.909,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

- **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. W 2023 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1.173.660,29 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

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

- zadania bieżące

Dowożenie uczniów do szkół – zadanie zrealizowane w 2023 roku w kwocie 236.616,35 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 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.340.003,65 zł.

- Zimowe utrzymanie dróg – celem przedsięwzięcia jest zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg. W 2022 roku wydatkowano kwotę 77.349,40 zł.

- przeprowadzenie audytu – bez wykonania.

- Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 112.738,00 zł.

- zakup i dystrybucja węgla – 654.277,33 zł.

- Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii – 11.808,00 zł.,

- Opracowanie uproszczonych dokumentacji projektowych dla wykonania remontu dwudziestu dróg gminnych w miejscowościach Ropa i Łosie- zadanie planowane do realizacji w 2024 roku

- Remont drogi gminnej 271316K Łosie- Piaski w miejscowości Łosie- zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2024.

- 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. W

roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 716.022,65 Zadanie w trakcie realizacji.

- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka- wydatki poniesione w 2023 roku – 730.357,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- Remont bieżni oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropie – wydatki poniesione w 2023 roku- 553.432,05 zł. zadanie zrealizowane i rozliczone.

- Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ropa – zadanie w trakcie realizacji realizowane w latach 20024-2025.

- Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie- zadanie w trakcie realizacji, w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 161.996,80

- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łosiu – zadanie w trakcie realizacji. Wydatki przewidziano na kolejne lata.

- Adaptacja budynku „ Rybaczówki” w Klimkówce – 20.304,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504K Ropa- Wawrzka- Florynka – zadanie planowane do realizacji w 2024 roku.

WÓJT

Karol Gorak