



**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ROPA
W 2024 ROKU**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Ropa na rok 2024 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr LVIII/387/23 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2023 r.

Na początku roku plan po stronie dochodów wynosił **39.594.135,77 zł**, w kwocie tej plan dochodów majątkowych stanowi 10.952.000,00 zł, a plan dochodów bieżących kwotę 28.642.135,77 zł. Przyjęty plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowił kwotę 3.373.854,00 zł.

Wydatki uchwalone w/w uchwałą stanowiły kwotę **48.974.721,77 zł**. w kwocie tej wydatki bieżące to kwota 29.137.395,23 zł, wydatki majątkowe 19.837.326,54 zł. Przyjęty plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej stanowił kwotę 3.373.854,00 zł.

Przychody ustalono w kwocie 9.592.986,00 zł., rozchody w kwocie 212.400,00 zł. i ustalono, że wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.380.586,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 3.400.288,29 zł. w tym: dochody bieżące o kwotę 8.948.388,83 zł. dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 5.548.100,54 zł, planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 3.669.923,91 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 7.323.606,16 zł., wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 3.653.682,25 zł. Zwiększony został deficyt budżetu o kwotę 269.635,62 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 – 870.761,29 zł.
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 722.400,00 zł.
- 3) Przelew z rachunku lokat w kwocie 6.091.676,00 zł.
- 4) Nadwyżka z lat ubiegłych 1.965.384,33 zł.

Przychody ustalono w kwocie 9.862.621,62 zł., rozchody w kwocie 212.400,00 zł. W łącznej kwocie rozchodów są to środki na spłatę pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w 2024 roku budżet gminy uległ zmianie po stronie dochodów, wydatków, przychodów, a także w zakresie wyniku budżetu i na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił;

1. Dochody - 42.994.424,06 zł

w tym;

a) dochody bieżące - 37.590.524,60 zł

b) dochody majątkowe - 5.403.899,46 zł

2. Wydatki - 52.644.645,68 zł

w tym;

a) wydatki bieżące – 36.461.001,39 zł

b) wydatki majątkowe – 16.183.644,29 zł

3. Przychody – 9.862.621,62 zł

4. Rozchody - 212.400,00 zł

5. Deficyt - 9.650.221,62 zł

W kwocie planowanych dochodów po wprowadzonych zmianach środki w wys. 4.779.183,45 zł. (w tym kwota refundacji za 2023 rok 25.702,26 zł.) stanowiły plan dochodów

na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, natomiast plan wydatków na realizację tych zadań po zmianach stanowi kwotę 4.753.481,19 zł
Zbiorczo zmiany budżetu prezentuje tabela poniżej;

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej Nr LVIII/387/23	Zmiany Uchwałami Rady Gminy		Zmiany Zarządzeniami Wójta Gminy		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
Dochody	39.594.135,77	+2.261.399,67	-	+1.138.888,62	0,00	42.994.424,06
Wydatki	48.974.721,77	+2.531.035,29	-	+1.138.888,62	0,00	52.644.645,68
Wynik budżetu (deficyt)	9.380.586,00	269.635,62	0,00	0,00	0,00	9.650.221,62
Przychody	9.592.986,00	+269.635,66	-	0,00	0,00	9.862.621,62
Rozchody	212.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.400,00

I. Zmiany budżetu Gminy Ropa w 2024 roku na podstawie Uchwał Rady Gminy

L.p	Nr Uchwały Rady Gminy/data	Dochody	Wydatki	Deficyt	Przychody	Rozchody
1.	Uchwała budżetowa Gminy Ropa na 2024 rok Nr LVIII/387/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku	39.594.135,77	48.974.721,77	9.380.586,00	9.592.986,00	212.400,00
2.	Nr LIX/395/24 z dnia 26 stycznia 2024 roku	+211.011,81	+211.011,81			
3.	Nr LX/408/24 z dnia 14 marca 2024 roku	+2.455.106,36	+3.794.741,98	+1.339.635,62	1.339.635,62	-
4.	Nr LXI/415/24 z dnia 22 kwietnia 2024 roku	+683.711,69	+683.711,69			
5.	Nr III/12/24 z dnia 28 maja 2024 roku	+33.780,41	+33.780,41	-	-	-
6.	Nr IV/20/24 z dnia 17 czerwca 2024 roku	+126.542,00	+126.542,00	-	-	-
7.	Nr V/29/24 z dnia 28 sierpnia 2024 roku	+1.108.949,06	+1.108.949,06	-	-	-
8.	Nr VI/41/24 z dnia 25 września 2024 roku	+294.521,66	+294.521,66	-	-	-
9.	Nr VII/46/24 z dnia 30 października 2024 r.	-4.746.257,40	-4.746.257,40	-	-	-
10.	Nr IX/56/24 z dnia 27 listopada 2024 roku	+3.215.687,08	+2.145.687,08	-1.070.000,00	-1.070.000,00	-
11.	Nr X/61/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku	-1.121.653,00	-1.121.653,00	-	-	-
	RAZEM ZMIANY(2-10)	+2.261.399,67	+2.531.035,29	+269.635,62	+269.635,62	-
I.	RAZEM;	41.855.535,44	51.505.757,06	9.650.221,62	9.862.621,62	212.400,00

II. Zmiany budżetu Gminy Ropa w 2024 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy

l.p	Nr Zarządzenia Wójta Gminy/data	Dochody	Wydatki	Tytuł dotacji celowej
1.	Nr 411/24 z dnia 12 stycznia 2024 roku	+4.123,90	+4.123,90	+4.123,90 zł- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka „Za życiem”
2.	Nr 419/2 z dnia 29 lutego 2024 roku	+50.889,60	+50.889,60	+17.749,00 zł- Fundusz Pomocy +28.996,00 zł. – wybory samorządowe, +4.144,60 zł - Rodzina
3.	Nr 425/24 z dnia 27 marca 2024 roku	+481.031,29	+481.031,29	+21.063,08 zł – Fundusz Pomocy +725,00 zł – Urzędy wojewódzkie +19.788,00 zł – KBW- wybory +439.455,21 zł. – dodatek osłonowy
4.	Nr 428/24 z dnia 5 kwietnia 2024 roku	+54.848,50	+54.848,50	+ 1.900,00 – transport – wybory, +44.600,00 zł.- KBW- wybory +8.348,50 - Rodzina
5.	Nr 433/24 z dnia 30 kwietnia 2024 roku	+23.130,37	+23.130,37	+23.130,37 zł.- Fundusz Pomocy
6.	Nr 7/24 z dnia 7 czerwca 2024 roku	+107.361,52	+107.361,52	+7,00 zł – Karta Dużej Rodziny, +76.820,52 zł – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych +25.700,00 z – wybory, transport 4.834,00 zł – Urzędy wojewódzkie
7.	Nr 11/24z dnia 21 czerwca 2024 roku	-131.344,42	-131.344,42	+6.000,00 zł.- przeciwdziałanie przemocy +25.401,00 zł- dożywianie -162.745,42 zł- dodatek osłonowy
8.	Nr 16/24 z dnia 28 czerwca 2024 roku	+20.395,00	+20.395,00	+17.395,00 zł- Fundusz Pomocy +3.000,00 zł- KBW- wybory
9.	Nr 18/24 z dnia 23 lipca 2024 roku	+26.712,03	+26.712,03	+22.588,32 zł.- Fundusz Pomocy, +4.123,71 zł.- Rodzina – „Za życiem”
10.	Nr 21/24 z dnia 9 sierpnia 2024 roku	+118.998,00	+118.998,00	+48.246,00 zł.- GOPS – dodatki motywacyjne +69.752,00 zł – Aktywna tablica -1.000,00 zł- KBW- archiwizacja
11.	Nr 29/24 z dnia 6 września 2024 roku	+7.252,20	+7.252,20	+7.180,20 zł – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i pieczy zastępczej, +72,00 zł.- Karta Dużej Rodziny
12.	Nr 37/24 z dnia 30 września 2024 roku	+5.610,43	+5.610,43	+7.162,80 zł – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i pieczy zastępczej, -1.552,37 zł - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych
13.	Nr 40/24 z dnia 15 października 2024 roku	+368.814,21	+368.814,21	+983,58 zł.- składki ubezpieczenie zdrowotne +62.824,48 zł – zwrot podatku akcyzowego +291.340,21 zł – bon energetyczny +12.185,10 zł.- pomoc społeczna + 1.480,84 zł. Rodzina
14.	Nr 54/24 z dnia 31 grudnia 2024 roku	+1.065,99	+1.065,99	+1.065,99 zł – pomoc społeczna
II.	RAZEM	+1.138.888,62	+1.138.888,62	
	OGÓŁEM (I+II)	42.994.424,06	52.644.645,68	9.650.21,62 9.862.621,62 212.400,00

Wójt Gminy w oparciu o upoważnienie otrzymane od Rady Gminy dokonywał przesunąć 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.

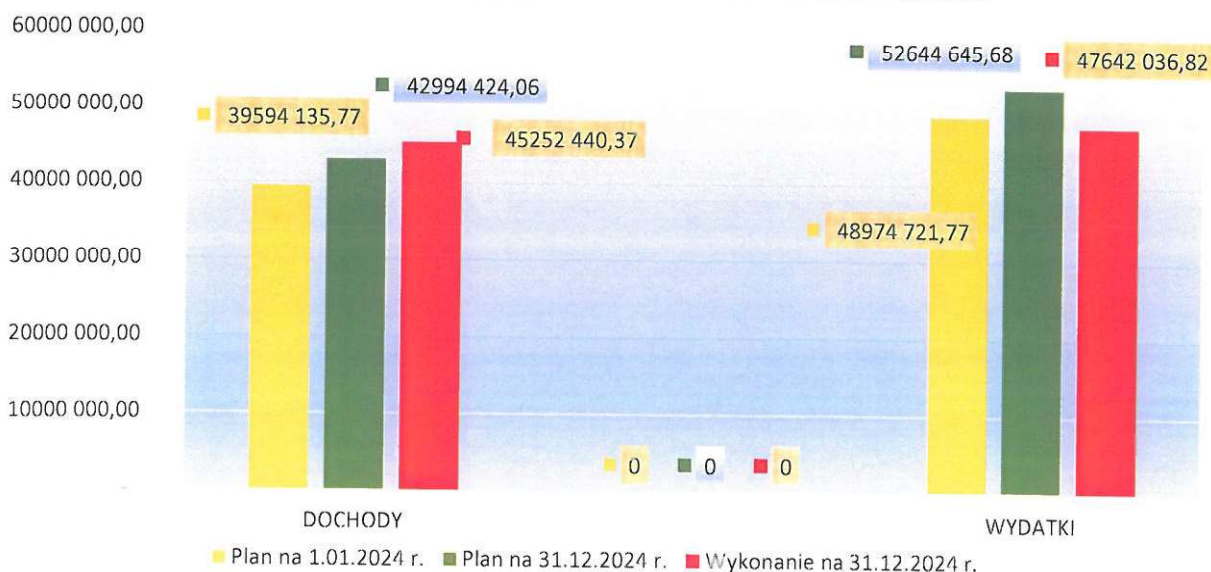
Wójt Gminy wydawał również 26 zarządzeń w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy oraz 16 zarządzeń dot. zmian w planie RFiI, Funduszu Pomocy, Polskiego Ładu.. Przygotowano również 11 projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie i zmian w uchwale budżetowej, które zostały uchwalone przez Radę Gminy 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 2024 roku oraz struktura dochodów i wydatków

Wyszczególnienie	PLAN 2024 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% wyk.
	Na dzień 1 stycznia 2024 roku	Na dzień 31 grudnia 2024 roku			
Dochody	39.594.135,77	42.994.424,06	+3.400.288,29	45.252.440,37	105,3%
W tym;					
a) dochody bieżące	28.642.135,77	37.590.524,60	+8.948.388,83	39.196.835,87	104,3%
b) dochody majątkowe	10.952.000,00	5.403.899,46	-5.548.100,54	6.055.604,50	112,1%
Wydatki	48.974.721,77	52.644.645,68	+3.669.923,91	47.642.036,82	90,5%
W tym;					
a) wydatki bieżące	29.137.395,23	36.461.001,39	+7.323.606,16	32.845.990,94	90,1%
b) wydatki majątkowe	19.837.326,54	16.183.644,29	-3.653.682,25	14.796.045,88	91,5%
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-495.259,46	1.129.523,21	+634.263,75	6.350.844,93	
Przychody	9.592.986,00	9.862.621,62	+269.635,62	11.862.621,62	-
Rozchody	212.400,00	212.400,00	-	212.400,00	-
Nadwyżka/Deficyt	-9.380.586,00	-9.650.221,62	-269.635,62	-2.389.596,45	

DOCHODY I WYDATKI GMINY ROPA W 2024 ROKU



Informacja dotycząca przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ropa na 2024 r.

Wyszczególnienie	PLAN 2024 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% wyk.
	Na dzień 1 stycznia 2024 roku	Na dzień 31 grudnia 2024 roku			
1. Przychody	9.592.986,00	9.862.621,62	+269.635,62	11.862.621,62	120
W tym;					
- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w tym;	1.070.000,00	0,00	-1.070.000,00	0,00	
- Kredyt	1.070.000,00	0,00	-1.070.000,00	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	2.000.000,00	722.400,00	-1.277.600,00	722.400,00	
- § 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	431.310,00	870.761,29	+439.451,29	870.761,29	
- § 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	-	-	-	-	
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	2.177.784,33	+2.177.784,33	4.177.784,33	
§ 994 – Przelew z rachunku lokat	6.091.676,00	6.091.676,00	-	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 2024 roku dochody budżetowe w kwocie 42.994.424,06 zł zostały wykonane w łącznej wysokości 45.252.440,37 zł., co stanowi jednocześnie 105,3 % wykonania kwoty planu rocznego. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 39.196.835,87 zł, co stanowi 104,3 % wykonania planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 6.055.604,50 zł., które stanowiły odpowiednio 112,1 % wykonania kwoty planu.

Wydatki budżetowe przyjęte do realizacji w 2024 roku zaplanowano w łącznej wysokości 52.644.645,68 zł, które zostały wykonane w łącznej kwocie 47.642.036,82 zł, co stanowi 90,5 % wykonania kwoty planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących, które zaplanowano w kwocie 36.461.001,39 zł, wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 32.845.990,94 zł, co stanowi 90,1 % wykonania planu rocznego.

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 16.183.644,29 zł., zostały zrealizowane w łącznej wysokości 14.796.045,88 zł., stanowiąc 91,5 % wykonania rocznej kwoty planu.

W budżecie Gminy Ropa realizowanym w 2024 roku zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 9.650.221,62 zł. Wynik budżetu na 31 grudnia 2024 roku zamknął się deficytem w kwocie 2.389.596,45 zł.

W zakresie przychodów i rozchodów w budżecie Gminy Ropa na 2024 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 9.862.621,62 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 – 870.761,29 zł.
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 722.400,00 zł.
- 3) Przelew z rachunku lokat w kwocie 6.091.676,00 zł.
- 4) Nadwyżka z lat ubiegłych 1.965.384,33 zł.

Przychody budżetowe zostały wykonane w łącznej wysokości 11.862.621,62 zł., które stanowią zarazem pełną kwotę zrealizowanych wolnych środków i nadwyżki z rozliczenia bilansowego budżetu na koniec 2024 r. Rozchody budżetowe zamknęły się kwotą 212.400,00 zł, w tym:

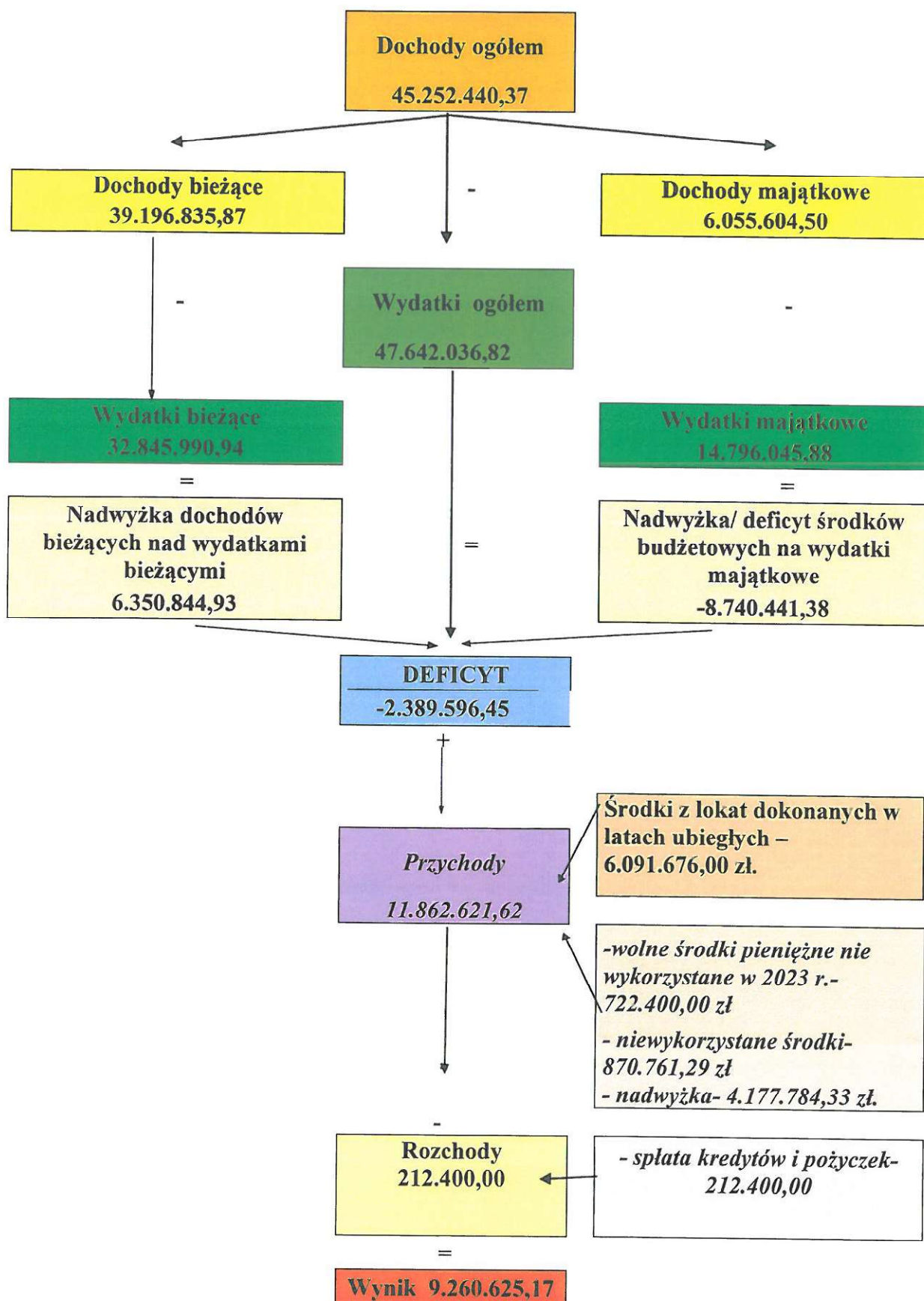
- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zaplanowano w łącznej wysokości 212.400,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła na koniec 2024 roku 6.350.844,93 zł.

W budżecie Gminy Ropa na koniec 2024 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości 2.389.596,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Ropa z tytułu zobowiązań dłużnych – zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych posiada zadłużenie w łącznej wysokości 510.000,00 zł. tj. 1,13 % dochodów.

Wykonanie budżetu Gminy Ropa za 2024 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 2024 rok została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 190.000,00 zł, która została rozdysponowana w kwocie 188.117,00 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 2024 roku dotację podmiotową dla;

1. Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie w kwocie **690.000,00 zł**,
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie w kwocie **323.900,00 zł**.
3. Przedszkola Niepublicznego „Zaczarowany Las” – **611.931,53 zł**.
4. Przedszkole Niepublicznego „Zaczarowany Las”- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – **4.248,72 zł**.

oraz dotacje celowe;

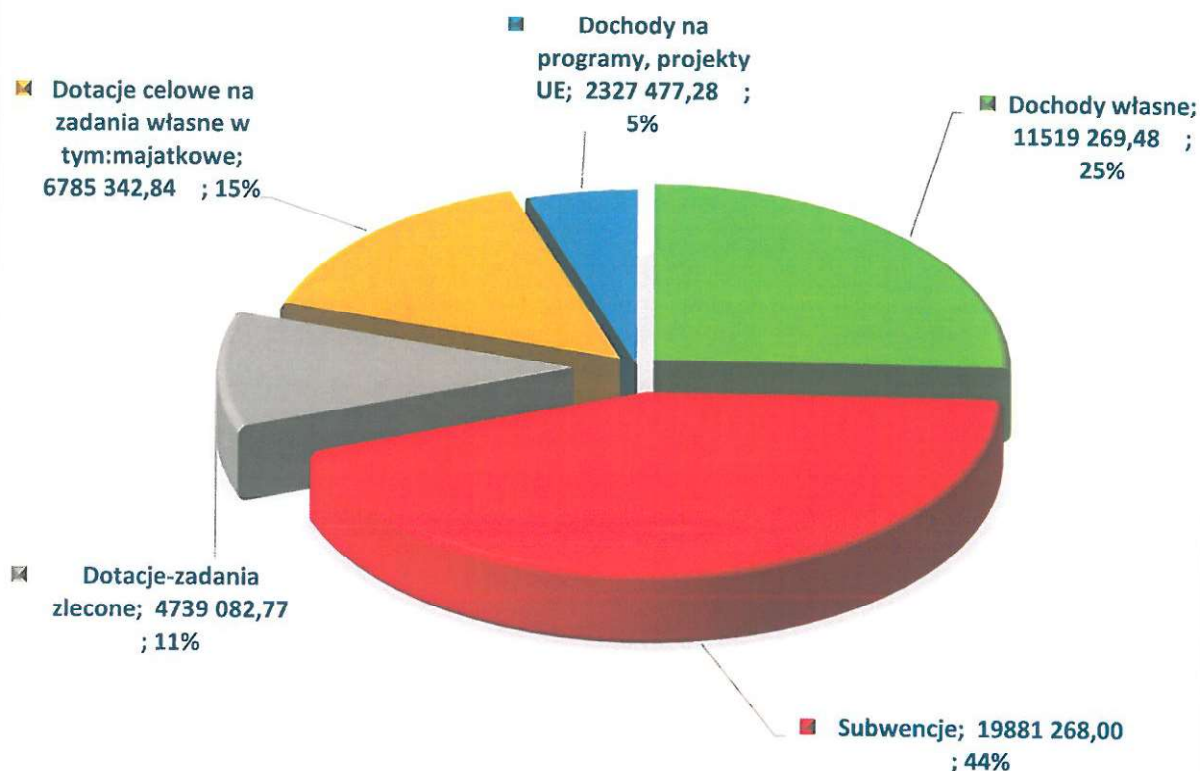
1. Dotacja dla OSP Ropa- **45.000,00 zł** (w tym bieżące 5.000,00 zł., majątkowe 40.000,00 zł.) dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania (hełm, kurtyna, kotwica, wodery, buty, kominiarki, sprzężarka elektryczna, turbowentylator).
2. Dotacja dla OSP Łosie – **74.550,00 zł**. (w tym bieżące 3.000,00 zł., majątkowe 71.550,00 zł.) dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania(motopompa, pompa szlamowa 2 komplety umundurowania, rozpieracz, nożyce).
3. Dotacja dla OSP w Klimkówce- 3.000,00 zł.- (zakup 2 kompletów umundurowania)
4. Dotacja dla Klubu Sportowego w Ropie na projekt „Zdrowo - z piłką nożną na sportowo” – 37.000,00 zł,
5. Dotacja dla Klubu Sportowego Tytan w Ropie - projekt „Krzewienie, propagowanie aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizację zajęć sportowych”- **19.000,00 zł**,
6. Dotacja dla Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej - **19.000,00 zł**.
7. Dotacja dla Centrum Terapii Uzależnień- w Gorlicach - **4.000,00 zł**.
8. Dotacja Stowarzyszenie Nowa Perspektywa – „ Nasze Maluszki” – **107.162,80 zł**.
9. Dominium w Ropie – Zabytkowy dwór w Ropie – **206.000,00 zł**,
10. Parafia Greckokatolicka w Łosiu- Konserwacja Ołtarza w Cerkwii Greckokatolickiej w Łosiu – **409.000,00 zł.**,
11. Parafia Rzymskokatolicka w Ropie – Prace konserwatorskie przy wystroju i drewnianym wyposażeniu Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Ropie – **600.000,00 zł**.
12. Miasto Gorlice – opracowanie strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2023-2030 pn. Ziemia Gorlicka 2030” – **123,00 zł**.
13. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni – **20.000,00 zł.**,
14. Dotacja – niepubliczne przedszkola – **23.792,06 zł.**,
15. Dotacja- Spółka Wodociągowa Bełczak w Łosiu- **3.225,00 zł.**

Główne źródła dochodów oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% 4:3	% udział
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem (A+B+C+D+E) w tym:	42.994.424,06	45.252.440,37	105,3	100,00
A	Dochody własne, z tego:	10.937.648,14	11.519.269,48	105,3	25,5
1	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	1.697.399,00	1.770.680,40	104,3	
	1. Podatek rolny	121.332,00	121.888,19		
	2. Podatek od nieruchomości	1.258.480,00	1.335.216,90		
	3. Podatek leśny	135.497,00	136.541,91		
	4. Podatek od środków transportowych	181.590,00	176.748,40		
	5. Wpływy z opłaty targowej	500,00	285,00		
2	Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	310.000,00	430.174,28	138,8	
	1. Podatek od spadków i darowizn	53.700,00	78.336,65		
	2. Podatek od czynności cywilno-prawnych	257.000,00	351.837,63		
3	Dochody z majątku gminy, w tym:	374.250,60	546.268,65	145,9	
	1. Wpływy z najmu, dzierżawy	184.840,00	208.964,05		
	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	181.411,60	329.305,60		
4	Wpływy z innych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	2.194.667,68	1.865.722,60	85,0	
	1. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82.000,00	93.792,23		
	2. Opłata skarbową	14.000,00	16.919,00		
	3. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1.711.367,68	1.483.118,51		
	4. Wpływy z różnych opłat, w tym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia	387.300,00	271.892,86		
5	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2.850.555,00	2.850.555,00	100,0	
	1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31.327,00	31.327,00		
	2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.819.228,00	2.819.228,00		
6	Pozostałe dochody, w tym:	3.510.775,86	4.055.868,55	111,5	
	1. Odsetki	377.890,00	401.524,38		
	2. Wpływy z usług	449.513,59	591.164,41		
	3. Wpływy z różnych dochodów, opłat, darowizn, rozliczeń z lat ubiegłych	316.114,62	321.903,74		
	4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	71.000,00	66.307,24		
	5. Środki z Funduszu Pomocy	226.292,25	225.090,08		
	4. Wpływy pozostałe	2.069.965,40	2.449.878,70		

B	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone	4.779.183,45	4.739.082,77	99,2	10,5
C.	Dotacje celowe, inne środki - dofinansowanie zadań własnych	6.951.598,80	6.785.342,84	97,6	15,0
	- do zadań bieżących	1.979.432,80	1.950.490,57		
	- do zadań inwestycyjnych	4.972.166,00	4.834.852,27		
D	Różne rozliczenia, w tym:	19.881.268,00	19.881.268,00	100	43,9
	- część oświatowa- subwencja	10.143.210,00	10.143.210,00		
	- uzupełnienie subwencji ogólnej- subwencja	1.212.625,00	1.212.625,00		
	- część rozwojowa subwencji ogólnej- subwencja	269.563,00	269.563,00		
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.937.518,00	7.937.518,00		
	- część równoważąca subwencji ogólnej	318.352,00	318.352,00		
E	Środki z innych źródeł, w tym:	444.725,67	2.327.477,28		5,1
	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	2.852.721,37	2.714.782,51		
	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	250.321,86	891.446,63		
II	Wydatki ogółem (A+B), w tym:	52.644.645,68	47.642.036,82	90,5	100,00
A	Wydatki majątkowe, w tym:	16.183.644,29	14.796.045,88	91,4	31,1
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92.250,00	32.533,50	35,3	
B	Wydatki bieżące, w tym:	36.461.001,39	32.845.990,94	90,1	68,9
1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.303.758,32	16.580.401,77	90,6	
2.	na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.267.071,55	8.692.047,76	84,7	
3.	na obsługę długu publicznego	77.211,33	56.995,13	73,82	
4.	na dotacje na zadania bieżące	1.958.562,80	1.879.991,89	95,9	
5.	na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.709.397,39	5.587.093,02	97,9	
6.	na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	145.000,00	49.461,37	34,1	
III	Wynik (I-II)	-9.650.221,62	-2.389.596,45		

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU



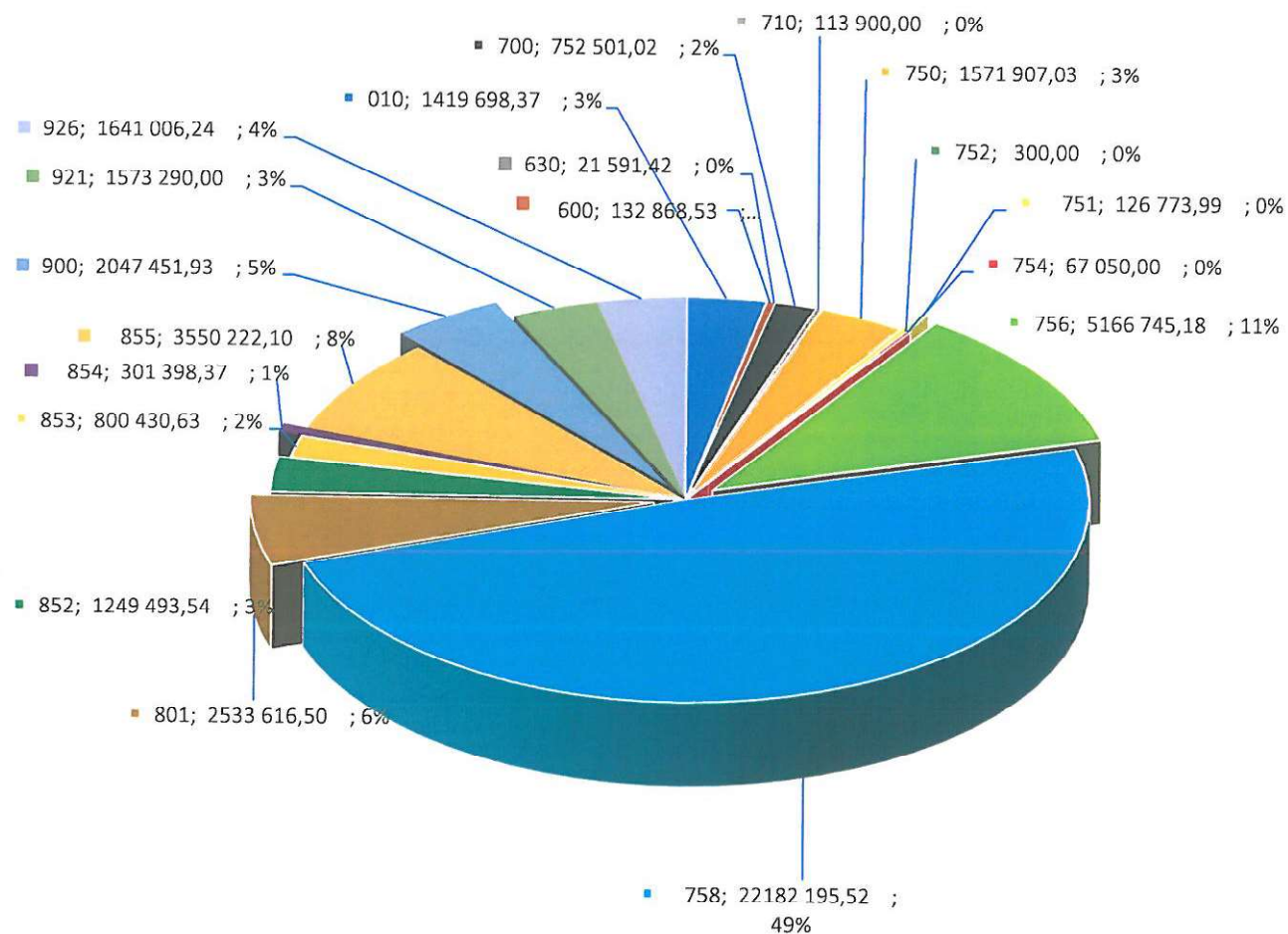
Najistotniejszym źródłem dochodów budżetu Gminy Ropa w 2024 roku były subwencje 19.881.268,00 zł prawie 44 %, kolejno dochody własne zrealizowane w kwocie 11.519.269,48 zł, tj. ponad 25%, dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 4.739.082,77 zł. tj. ponad 11 %, dotacje na dofinansowanie do zadań własnych w kwocie 6.785.342,84 zł. ponad 15 %, Kolejnym źródłem dochodów były dotacje na programy unijne ponad 5 % w kwocie 2.327.477,28 zł.

I. DOCHODY GMINY ROPA W 2024 ROKU

Struktura dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Str.% do doch. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	994.071,47	1.419.698,37	142,8	3,1
600	Transport i łączność	130.317,00	132.868,53	101,9	0,3
630	Turystyka	21.591,42	21.591,42	100,0	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	568.316,73	752.501,02	132,4	1,7
710	Działalność usługowa	107.500,00	113.900,00	105,9	0,3
750	Administracja publiczna	1.681.237,00	1.571.907,03	93,4	3,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127.774,00	126.773,99	99,2	0,3
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.050,00	67.050,00	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	4.961.054,00	5.166.745,18	104,1	11,4
758	Różne rozliczenia	21.709.625,11	22.182.195,52	102,1	49,1
801	Oświata i wychowanie	1.413.790,65	2.533.616,50	179,2	5,6
852	Pomoc społeczna	1.252.378,94	1.249.493,54	99,7	2,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175.281,00	800.430,63	456,6	1,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305.256,80	301.398,37	98,7	0,7
855	Rodzina	3.548.354,04	3.550.222,10	100,0	7,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.172.561,90	2.047.451,93	94,2	4,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.690.000,00	1.573.290,00	93,0	3,5
926	Obiekty sportowe	2.067.964,00	1.641.006,24	79,3	3,6
OGÓŁEM		42.994.424,06	45.252.440,37	105,2	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW W 2024 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Realizacja planu dochodów ogółem wynosi 105,2 %, w kwocie 45.252.440,37 zł. w tym dochodów bieżących 104,3 % w kwocie 39.196.835,87 zł. zaś dochodów majątkowych 112,1 % w kwocie 6.055.604,50 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 329.305,60 zł. Wykonanie planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej.

Klasyfikacja budżetowa				Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	%
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów			wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	994.071,47	1.419.698,37	142,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	64.100,00	490.488,05	765,1
			Dochody majątkowe, w tym;	64.100,00	490.488,05	765,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	426.388,05	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	64.100,00	64.100,00	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	592.630,00	592.630,00	100,0
			Dochody majątkowe, w tym;	592.630,00	592.630,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592.630,00	592.630,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	337.341,47	336.580,32	99,7
			Dochody bieżące, w tym:	254.772,47	254.011,32	99,7
		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	12.000,00	11.238,85	93,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242.772,47	242.772,47	100,00
			Dochody majątkowe, w tym;	82.569,00	82.569,00	100,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82.569,00	82.569,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130.317,00	132.868,53	101,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3.800,00	3.800,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	3.800,00	3.800,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.800,00	3.800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	126.517,00	129.068,53	102,0
			Dochody bieżące, w tym:	2.700,00	5.251,53	194,5
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym wpływy za częstotliwości	2.700,00	5.247,13	194,3
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,40	-
			Dochody majątkowe, w tym;	123.817,00	123.817,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123.817,00	123.817,00	100,0
630			TURYSTYKA	21.591,42	21.591,42	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21.591,42	21.591,42	100,0
			Dochody bieżące, w tym:	21.591,42	21.591,42	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21.591,42	21.591,42	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	568.316,73	752.501,02	132,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546.316,73	727.066,74	133,1
			Dochody bieżące, w tym:	189.583,27	222.439,28	117,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.999,00	7.999,00	100,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.700,00	2.700,00	100,0
		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	152.840,00	174.517,67	114,2

		0830	Wpływy z usług	25.207,09	36.301,38	144,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	34,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	837,18	837,18	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	50,00	-
			Dochody majątkowe, w tym;	356.733,46	504.627,46	141,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	181.050,00	328.650,00	181,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	361,60	655,60	181,3
		6257	Dotacja celowa 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	175.321,86	175.321,86	100,0
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	22.000,00	25.434,28	115,6
			Dochody bieżące, w tym:	22.000,00	25.434,28	115,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	23.207,53	116,0
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.133,49	106,6
		0920	Pozostałe odsetki	-	93,26	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107.500,00	113.900,00	105,9
	71035		Cmentarze	1.000,00	1.400,00	140,0
			Dochody bieżące, w tym:	1.000,00	1.400,00	140,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.400,00	140,0
	71095		Pozostała działalność	106.500,00	112.500,00	105,6
			Dochody bieżące, w tym:	106.500,00	112.500,00	105,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	106.500,00	112.500,00	105,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.681.237,00	1.571.907,03	93,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	160.337,00	138.341,88	86,3
			Dochody bieżące, w tym:	160.337,00	138.341,88	86,3

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	159.927,00	138.130,96	86,4
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	400,00	198,52	49,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	175.200,00	232.049,57	132,4
			Dochody bieżące, w tym:	100.200,00	123.656,47	123,4
		0830	Wpływy z usług	700,00	932,50	133,2
		0920	Pozostałe odsetki	72.000,00	95.213,97	132,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	10,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	22.000,00	22.000,00	100,0
		2059	Dotacja celowa 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	5.500,00	5.500,00	100,0
			Dochody majątkowe, w tym;	75.000,00	108.393,10	144,5
		6257	Dotacja celowa 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	60.000,00	86.714,60	144,5
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b	15.000,00	21.678,50	144,5

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.005,27	1.005,27	100,00
			Dochody bieżące w tym:	1.005,27	1.005,27	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.005,27	1.005,27	100,00
	75095		Pozostała działalność	1.345.700,00	1.200.510,31	89,2
			Dochody bieżące, w tym:	1.040.700,00	915.502,09	87,9
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.040.700,00	915.502,09	87,9
			Dochody majątkowe, w tym;	305.000,00	285.008,22	93,4
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	305.000,00	285.008,22	93,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	127.774,00	126.773,99	99,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110,00	1.109,99	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	1.110,00	1.109,99	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1.110,00	1.109,99	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	700,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79.076,00	78.576,00	99,4
			Dochody bieżące, w tym:	79.076,00	78.576,00	99,4

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	79.076,00	78.576,00	99,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46.888,00	46.388,00	98,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	46.888,00	46.388,00	98,9
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67.050,00	67.050,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67.050,00	67.050,00	100,00
			Dochody majątkowe, w tym:			
		6300	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	67.050,00	67.050,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.961.054,00	5.166.745,18	104,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	745.627,00	750.504,00	100,6
			Dochody bieżące, w tym:	745.627,00	750.504,00	100,6
		0310	Podatek od nieruchomości	656.832,00	661.217,00	100,7
		0320	Podatek rolny	1.430,00	1.013,00	70,8
		0330	Podatek leśny	83.344,00	83.538,00	100,2

		0340	Podatek od środków transportowych	3.021,00	3.024,00	99,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	428,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	29,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.000,00	1.223,00	122,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.268.872,00	1.454.974,76	114,6
			Dochody bieżące, w tym:	1.268.872,00	1.454.974,76	114,6
		0310	Podatek od nieruchomości	601.648,00	673.999,90	112,0
		0320	Podatek rolny	19.902,00	120.875,19	100,8
		0330	Podatek leśny	52.153,00	53.003,91	101,6
		0340	Podatek od środków transportowych	178.569,00	173.724,40	97,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	53.700,00	78.336,65	145,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	285,00	57,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	257.000,00	351.409,63	136,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	800,00	50,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	2.540,08	50,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96.000,00	110.711,42	115,32
			Dochody bieżące, w tym:	96.000,00	110.711,42	115,32
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000,00	16.318,18	81,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	16.919,00	120,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.000,00	77.474,05	124,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,19	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.850.555,00	2.850.555,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	2.850.555,00	2.850.555,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.819.228,00	2.819.228,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31.327,00	31.327,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21.709.625,11	22.182.195,52	102,2

			Dochody bieżące, w tym:	21.709.625,11	22.182.195,52	102,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.143.210,00	10.143.210,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.143.210,00	10.143.210,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.212.625,00	1.212.625,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.212.625,00	1.212.625,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	269.563,00	269.563,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269.563,00	269.563,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.937.518,00	7.937.518,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.937.518,00	7.937.518,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.826.557,11	2.299.207,09	125,9
		0920	Pozostałe odsetki	290.000,00	289.446,40	99,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169.889,02	169.889,02	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.143.800,83	1.617.004,41	141,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo- gminnym) ustawami	25.702,26	25.702,26	100,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197.165,00	197.165,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1.800,00	1.720,43	95,6
			Dochody bieżące, w tym:	1.800,00	1.720,43	95,6
		0920	Pozostałe odsetki	1.800,00	1.720,43	95,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318.352,00	318.352,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318.352,00	318.352,00	100,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.413.790,65	2.533.616,50	179,2
	80101		Szkoły podstawowe	44.080,00	114.737,95	260,3
			Dochody bieżące, w tym:	44.080,00	42.766,28	97,0
		0830	Wpływy z usług	31.200,00	29.310,00	93,9
		0920	Pozostałe odsetki	4.580,00	5.505,64	120,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	77,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	485,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.300,00	7.388,26	89,0
			Dochody majątkowe, w tym;	-	71.971,67	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	-	71.971,67	-

			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			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84.768,00	24.135,00	28,5
			Dochody bieżące, w tym:	84.768,00	24.135,00	28,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.768,00	3.051,00	23,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72.000,00	21.084,00	29,3
	80104		Przedszkola	1.139.516,00	1.101.987,62	96,7
			Dochody bieżące, w tym:	1.139.516,00	1.101.987,62	96,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34.182,00	27.372,24	80,1
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	266/350,00	218.802,00	82,1
		0830	Wpływy z usług	35.000,00	56.348,40	160,9
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.900,00	4.838,29	98,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	754.074,00	746.136,38	98,9
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00	48.490,26	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	69.752,00	69.752,00	100,0
			Dochody bieżące, w tym:	69.752,00	69.752,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	69.752,00	69.752,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75.268,15	75.052,98	99,7
			Dochody bieżące, w tym:	75.268,15	75.052,98	99,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	75.268,15	75.052,98	9,7

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
	80195		Pozostała działalność	406,50	1.147.950,95	-
			Dochody bieżące, w tym:	406,50	612.190,95	-
		0830	Wpływy z usług	406,50	406,50	100,0
		2057	Dotacja celowa 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	-	547.386,09	-
		2059	Dotacja celowa 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	-	64.398,36	-
		6257	Dotacja celowa 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	-	479.364,20	-
		6259	Dotacja celowa 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	-	56.395,80	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1.252.378,94	1.249.493,54	99,8
	85202		Domy pomocy społecznej	-	5.569,82	-
			Dochody bieżące, w tym:	-	5.569,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.569,82	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	6.000,00	100,0
			Dochody bieżące, w tym:	6.000,00	6.000,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	6.000,00	6.000,00	100,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.862,77	13.862,77	99,1
		Dochody bieżące, w tym:	13.862,77	13.862,77	99,1
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	13.862,77	13.862,77	99,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53.220,00	53.220,00	100,0
		Dochody bieżące, w tym:	53.220,00	53.220,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.292,00	10.292,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	42.928,00	42.928,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	291.340,21	274.674,92	94,2
		Dochody bieżące, w tym:	291.340,21	274.674,92	94,2
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo- gminnym) ustawami	291.3440,21	274.674,02	94,2
85216		Zasiłki stałe	208.732,41	207.104,95	99,2
		Dochody bieżące, w tym:	208.732,41	207.104,95	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	208.732,41	207.104,95	99,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	221.164,47	219.460,25	99,2
		Dochody bieżące, w tym:	221.164,47	219.460,25	99,2
	0920	Pozostałe odsetki	-	259,81	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	270,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	104.764,47	104.764,45	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	116.400,00	114.165,99	98,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.000,00	84.953,90	110,9
		Dochody bieżące, w tym:	73.000,00	84.953,90	110,9

		0830	Wpływy z usług	73.000,00	84.953,90	110,9
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	100.954,00	100.954,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	100.954,00	100.954,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	100.954,00	100.954,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	284.105,08	283.692,93	99,9
			Dochody bieżące, w tym:	284.105,08	283.692,93	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	-	11,92	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	277.789,08	277.365,01	99,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	6.316,00	6.316,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175.281,00	800.430,63	456,6
	95395		Pozostała działalność	175.281,00	800.430,63	456,6
			Dochody bieżące, w tym:	175.281,00	800.430,63	456,6
		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	93.030,26	656.573,45	-
		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	10.944,74	77.243,94	-
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71.000,00	66.307,24	93,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305.256,80	301.398,37	98,8

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	305.256,80	301.398,37	98,8
			Dochody bieżące, w tym:	305.256,80	301.398,37	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	299.900,00	296.041,57	98,7
		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	3.548.354,04	3.550.222,10	100,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	500,00	-
			Dochody bieżące, w tym:	-	500,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	500,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.488.662,66	3.490.603,01	100,1
			Dochody bieżące, w tym:	3.488.662,66	3.490.603,01	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	946,08	94,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	3.875,12	77,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3.444.098,21	3.444.098,13	100,0
		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	5.500,00	5.500,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23.064,45	22.063,76	95,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	14.119,92	141,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	497,00	498,40	100,2
			Dochody bieżące, w tym:	497,00	498,40	100,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	497,00	497,00	100,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,40	-
	85504		Wpieranie rodziny	39.543,78	38.970,09	98,5
			Dochody bieżące, w tym:	39.543,78	38.970,09	98,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	14.343,00	13.769,31	96,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25.200,78	25.200,78	100,0
	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	19.650,60	19.650,60	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	19.650,60	19.650,60	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	19.650,60	19.650,60	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.172.561,90	2.047.451,93	94,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287.500,00	388.981,64	135,3
			Dochody bieżące, w tym:	287.500,00	388.981,64	135,3
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	50,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	94,93	-
		0830	Wpływy z usług	282.000,00	380.778,24	135,3
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1.080,89	216,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4.300,00	4.259,55	99,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2.718,03	-
	90002		Gospodarka odpadami	1.711.367,68	1.483.118,51	86,7
			Dochody bieżące, w tym:	1.711.367,68	1.483.118,51	86,7

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.711.367,68	1.483.118,51	86,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70.265,41	70.265,41	100,0
			Dochody bieżące, w tym:	70.265,41	70.265,41	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.797,00	4.797,00	100,0
		2460	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65.468,41	65.468,41	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.200,00	1.135,40	94,6
			Dochody bieżące, w tym:	1.200,00	1.135,40	94,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.200,00	1.135,40	94,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	1.583,62	79,2
			Dochody bieżące, w tym;	2.000,00	1.583,62	79,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.583,62	79,2
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67.228,81	69.367,35	103,2
			Dochody bieżące, w tym;	67.228,81	69.367,35	103,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.300,00	2.805,60	215,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.632,94	121,1
		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	62.928,81	62.928,81	100,0
	90095		Pozostała działalność	33.000,00	33.000,00	100,0
			Dochody bieżące, w tym;	33.000,00	33.000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33.000,00	33.000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.690.000,00	1.573.290,00	93,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.690.000,00	1.573.290,00	93,1
			Dochody majątkowe, w tym:	1.690.000,00	1.573.290,00	93,1

		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	1.690,00	1.573.290,00	93,1
926			KULTURA FIZYCZNA	2.067.964,00	1.641.006,24	79,4
	92601		Obiekty sportowe	2.047.000,00	1.620.043,05	79,1
			Dochody bieżące, w tym;	-	43,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	43,05	-
			Dochody majątkowe, w tym:	2.047.000,00	1.620.000,00	79,1
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	427.000,00	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.620.000,00	1.620.000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.964,00	20.963,19	99,9
			Dochody bieżące, w tym;	20.964,00	20.963,19	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.874,00	10.873,19	99,9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.090,00	10.090,00	100,0
RAZEM				42.994.424,06	45.252.440,37	105,3
w tym;						
a) dochody bieżące;				37.590.524,60	39.196.835,87	105,3
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				194.403,81	1.436.030,65	-
b) dochody majątkowe, w tym:				5.403.899,46	6.055.604,50	112,1
- dochody ze sprzedaży majątku				181.411,60	329.305,60	181,5
- 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				250.321,86	891.446,63	-

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ROPA W 2024 ROKU

W 2024 roku na plan dochodów po zmianach w wysokości 42.994.424,06 zł, wykonanie dochodów wynosi kwotę 45.252.440,37 zł, co stanowi 105,3 %. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 39.196.835,87 zł, tj. 104,3 % planu wynoszącego 37.590.524,60 zł.

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

- a) dochody własne - 11.189.963,88 zł, tj. 28,5 % dochodów bieżących ogółem
- b) dotacje celowe - zadania zlecone – 4.739.082,77 zł. tj. 12,2 % dochodów bieżących ogółem,
- c) dotacje celowe- dofinansowanie zadań własnych – 1.950.490,57 zł. tj. 4,9 % dochodów bieżących
- d) subwencje – 19.881.268,00 zł, tj. 50,7 % dochodów ogółem
- e) dotacje ze środków unijnych- 1.436.030,65 zł. tj. 3,7 % zrealizowanych dochodów bieżących

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych w tym z podatków i opłat na 31 grudnia 2024 roku stanowią kwotę 819.769,82 zł, w tym:

- gospodarka nieruchomościami – 2.151,95 zł.
- podatek od nieruchomości – 12.552,50 zł,
- podatek rolny – 653,00 zł,
- podatek leśny – 274,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 311,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 0,94 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 456,78zł.
- fundusz alimentacyjny – 745.109,20 zł.
- odpłatność za wywóz odpadów komunalnych – 43.621,52 zł,
- odbiór ścieków – 14.638,43 zł.

2. **Dochody majątkowe** na plan w kwocie **5.403.899,46 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **6.055.604,50 zł**. tj. 112,0 % w tym ze sprzedaży działek 329.305,60 zł.

Gmina otrzymała środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- modernizację dróg dojazdowych do pól – **82.569,00 zł.**, ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.
- budowa sieci wodociągowej **490.488,05 zł** (w tym Polski Ład 64.100,00 zł., wpłaty mieszkańców na wodociąg 426.388,05 zł.)
- budowa sieci kanalizacyjnej- **592.630,00 zł.** – Polski Ład
- środki ze sprzedaży składników majątkowych (działki) w kwocie **329.305,60 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”- **175.321,86 zł**,
- Cyberbezpieczny samorząd- **108.393,10 zł.**
- środki z budżetu Województwa Małopolskiego, pomoc przy wyposażeniu nowotworzonej Gminy Szczawa – **285.008,22 zł.**
- doposażenie jednostki OSP w sprzęt – **67.050,00 zł**, ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.
- refundacja – termomodernizacja budynku SP Nr 2 w Ropie w kwocie – **71.971,67 zł**

- projekt pn' Akademia Maluszka'' w kwocie **535.760,00 zł.**
- Polski Ład – zabytki – **1.573.290,00 zł.**
- Polski Ład- hala sportowa przy SP Nr 2 w Ropie – **1.620.000,00 zł.**
- środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **123.817,00 zł**
- Wykonanie dochodów; plan - 42.994.424,06 zł, wykonanie 45.252.440,37 zł, w tym;
- zadania własne – plan 38.215.240,61 zł, wykonanie – 40.513.357,60 zł. tj. 106,0 %
- zadania zlecone – plan 4.779.183,45 zł, wykonanie – 4.739.082,77 zł. tj. 99,16 %

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pan dochodów 994.071,47 zł, wykonanie 1.419.698,37 zł. tj. 142,8% w tym;

Planowane dochody działu 010 to;

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- środki wpłacone przez mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych, zgodnie z zawartymi umowami – 426.388,05 zł.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka” – 64.100,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka” – 592.630,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- dochody przekazywane przez Starostwo Powiatowe za dzierżawę obwodów łowieckich – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.238,85 zł,
- dotacja celowa - plan 242.772,47 zł, wykonanie 242.772,47 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 82.569,00 zł. zrealizowana w wys. 82.569,00 zł. ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację następujących zadań;
- droga na działce nr 3452/1 Pod Zagórzem w miejscowości Ropa o długości 345 mb,
- droga na działce nr 752 Pod Łyscem w miejscowości Łosie o długości 255 mb.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Pan dochodów 130.317,00 zł, wykonanie 132.868,53 zł. tj. 101,9 % w tym;

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy-

- dotacja celowa w kwocie 3.800,00 zł- transport mieszkańców gminy na wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan 126.517,00 zł, wykonanie 129.068,53 zł.

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.247,13 zł.
- dofinansowanie do przebudowy drogi w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- przebudowa skrzyżowania drogi gminnej 271233K z drogą powiatową 1504K w km 1+011,00 wraz z budową odcinka drogi gminnej w km 0+007,00 w miejscowości Ropa – 123.817,00 zł.
- odsetki – 4,40 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Pan dochodów 21.591,42 zł, wykonanie 21.591,42 zł. tj. 100 % w tym;

Rozdział 60003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- wpływy z tytułu kary zapłaconej przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia (projekt) w ramach zadania pn. „ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem” - 21.591,42 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pan dochodów 568.316,73 zł, wykonanie 752.501,02 zł. tj. 132,4 % 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.
- wpływy ze zwrotu kosztów postępowania sądowego dot. sprawy sygn. Akt INS 912/22 IIIC 56/24 (Trembacz) – 2.700,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan 152.840,00 zł., wykonanie 174.517,67 zł. tj. 114,1 %. Dochody te to w szczególności; dzierżawa gruntów, czynsz za lokale, wynajem hali sportowej.
- wpływy z usług (refaktury prąd, gaz) – plan 25.207,09 zł, wykonanie 36.301,38 zł. tj. 144 %. Wykonane dochody dotyczą zwrotu za media zawarte w czynszach tj. zużytą energię elektryczną w budynkach komunalnych, ogrzewanie gazowe.
- pozostałe odsetki – wykonanie 34,05 zł. Wpływy dotyczą nieterminowego regulowania należności z w/w tytułów.
- Wpływy z lat ubiegłych – zwrot (energia) w kwocie 837,18 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- kara umowna od wykonawcy firma geodezyjna (RLIŚ 6830.2024 w kwocie 50,00 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano i zrealizowano następujące dochody:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie plan 181.050,00 zł. zrealizowano w wys. 328.650,00 zł.
- sprzedaż działek nr 2763/18 i 2763/20 położonych w Ropie na rzecz użytkownika wieczystego - Akt notarialny Rep. A Nr 7498/2024 z dnia 02.12.2024 r.;
- sprzedaż działki nr 2763/15 położonej w Ropie na rzecz użytkownika wieczystego - Akt notarialny Rep. A Nr 7577/2024 z dnia 4.12.2024 r
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(złom) – plan 361,60 zł., wykonanie 655,60 zł.
- 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”- 175.321,86 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. Refundacja poniesionych nakładów z ostatniego wniosku o płatność.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan 20.000,00 zł., wykonanie 23.207,53 zł. tj. 116 %. Dochody te to w szczególności; czynsze za mieszkania,
 - wpływy z usług (refaktury prąd, gaz) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.133,49 zł. tj. 106,6 %.
- Wykonane dochody dotyczą zwrotu za media zawarte w czynszach.
- pozostałe odsetki – wykonanie 93,26 zł. Wpływy dotyczą nieterminowego regulowania należności.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów 107.500,00 zł, wykonanie 113.900,00 zł, w tym;

Rozdział 71035 - Cmentarze

Dochody bieżące w ramach gospodarki cmentarzami obejmują

- odpłatność za miejsca na cmentarzu komunalnych w Łosiu – wykonanie 1.400,00 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wpływy z tytułu wpłaty darowizny na rzecz gminy w wys. 112.500,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 1.681.237,00 zł, wykonanie 1.571.907,03 zł tj. 93,50 %, 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 12,40 zł.
- dotację celową z budżetu państwa otrzymaną na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 159.927,00 zł, wykonanie 138.130,86 tj. 86,4 %,
- środki z Funduszu Pomocy w kwocie plan 400,00 zł., wykonanie 198,52 zł. tj. 49,6 % 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 700,00 zł, zrealizowano w kwocie 932,50 zł. tj. 133,2 %
- odsetki zaplanowane w kwocie 72.000,00 zł zrealizowano w kwocie 95.213,97 zł są to dochody z tytułu lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku budżetu.
- wpływy z lat ubiegłych (VAT) – 10,00 zł.
- wpływy środków na zadanie pn.” Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych i organizacyjnych. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II- Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o nr FERC.02.02-CS.01-001/23. Dochody bieżące plan 27.500,00 zł, wykonanie 27.500,00 zł., Plan dochodów majątkowych 75.000,00 zł., wykonanie 108.393,10 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z odsetek wykonano w kwocie 1.005,27 zł. - odsetki od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W związku z porozumieniem z Wojewodą Małopolskim z dnia 2 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zapewnieniu pomocy pełnomocnikowi do spraw utworzenia gminy Szczawa w przygotowaniu organizacyjnym i prawnym nowoutworzonej gminy do wykonywania zadań publicznych, jak również w związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2025 r. na terenie województwa małopolskiego gminy Szczawa – Gmina Ropa otrzymała środki na wydatki bieżące i inwestycyjne. Plan dochodów bieżących 1.040.700,00 zł, wykonanie 915.502,09 zł., plan wydatków inwestycyjnych 305.000,00, wykonanie 285.008,22 zł.

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

Plan 127.774,00 zł, wykonanie 126.773,99 zł, tj. 99,2% 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 1.110,00 zł, wykonanie 1.109,99 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie Ropa – zadanie zlecone.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

- dotacja celowa – plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów archiwizacji dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- dotacja celowa – plan 79.076,00 zł., wykonanie 78.576,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- dotacja celowa – plan 46.888,00 zł., wykonanie 46.388,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł tj. 100 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 300,00 zł. z przeznaczeniem na czynności związane z obroną narodową – zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów 67.050,00 zł, wykonanie 67.050,00 zł, tj. 100 %, w tym;

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- pomoc finansowa w wysokości 67.050,00 zł ze środków Województwa Małopolskiego na podstawie umowy nr II/515/RO/5503/24 zawartej w dniu 18 listopada 2024 roku, z przeznaczeniem na zakup pomp strażackich dla jednostki OSP w Łosiu.

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

Plan dochodów 4.961.054,00 zł, wykonanie 5.166.745,18 zł, tj. 104,1 %, w tym;
Dochody podatkowe będące największą grupą dochodów własnych. W 2024 plan został wykonany w 104,1 % w kwocie 5.166.745,18 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 750.504,00 zł, to jest 100,6 % plan wynoszącego kwotę 745.627,00 zł.

Dochody z łącznego zobowiązania zostały wykonane w kwocie 745.768,00 zł. Na koniec 2024 roku nie ma zaległości w podatkach od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 175.257,40 zł w podatku od nieruchomości oraz 5.528,37 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 2.352,75 zł.

- dochody z podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 3.024,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 32,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 29,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 428,00 zł.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – wykonanie 1.223,00 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 1.454.974,76 zł, to jest 114,7 % rocznego planu wynoszącego kwotę 1.268.872,00 zł.

Kwota wpływów z łącznego zobowiązania podatkowego została wykonana w wysokości 847.879,00 zł. dotyczy 5339 podatników. W 2024 roku wystąpiły zaległości w kwocie 13.480,00 zł (w tym jeden podatnik 11.075,00 zł w upadłości) pozostała zaległość dotyczy 33 osób oraz nadpłaty w kwocie 7.567,55 zł. W ramach prowadzonych czynności wystawiono 53 upomnienia oraz 8 tytułów wykonawczych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 477.762,67 zł w podatku od nieruchomości oraz 248.030,56 zł w podatku od środków transportowych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku figuruje 28 podatników (25 - os. fizyczne oraz 3 os. prawne) posiadających 127 środków transportowych. Dochody uzyskane w tym podatku wynoszą kwotę 173.724,40 zł. W 2024 roku wystawiono 3057 decyzji wymiarowych.

- Dochody z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 53.700,00 zł., zrealizowano w kwocie 78.336,65 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 257.000,00 zł., wykonano w kwocie 351.409,63 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 800,00zł, odsetki od nieterminowych wpłat 2.540,08 zł. Opłata targowa- 285,00 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 20.000,00 zł, wykonanie 16.318,18 zł, tj. 81,6 %
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 14.000,00 zł, wykonanie 16.919,00 zł, tj. 120,8 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 62.000,00 zł, wykonanie 77.474,05 zł, tj. 124,9 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 0,19 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 7 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 2024 r. wynosi 2.850.555,00 tj. 100 % planu, w tym;

- wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 2.819.228,00 zł tj. 100 %.
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 31.327,00 zł. tj. 100 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 21.709.625,11 zł, wykonanie 22.182.195,52 zł, tj. 102,2 %, w tym;

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- plan 10.143.210,00 zł, wykonanie 10.143.210,00 zł. 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 2023 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 nauczycieli. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 1.212.625,00 zł, wykonanie 1.212.625,00 zł. tj. 100 %

W roku 2024 jednostki samorządu terytorialnego w celu wsparcia realizacji zadań otrzymują dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych odpowiednio gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu na rok 2024, ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty, o której mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (w brzmieniu z dnia 26 października 2021 r., Dz. U. z 2021 r. poz. 1927)

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 269.563,00 zł, wykonanie 269.563,00 zł. tj. 100%

Część rozwojowa jest to nowa część subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw, którą wprowadzono w celu wzmocnienia potencjału inwestycyjnego JST oraz uzupełnienia ich dochodów.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 7.937.518,00 zł, wykonanie 7.937.518,00 zł. tj. 100 %

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z części podstawowej i kwoty uzupełniającej (część podstawowa ustalona w kwocie 7.753.850,00 zł, część uzupełniająca w kwocie 183.668,00 zł.) Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od dochodów podatkowych w gminie w przeliczeniu na 1 mieszkańca i jest należna gminie, gdy dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Wskaźnik dochodów podatkowych kraju dla liczby mieszkańców wynosi 2.788,93 zł, natomiast ten sam wskaźnik dla Gminy Ropa wynosi 877,23 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 1.826.557,11 zł., wykonanie 2.299.207,09 zł. w tym:

- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na zadania zrealizowane w 2023 roku w kwocie 25.702,26 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 197.165,00 zł.
- dochody z tytułu odsetek od lokaty terminowej w kwocie 289.446,40 zł.,
- rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot środków z rozliczenia podatku VAT z roku 2024 oraz poprzednich okresów w kwocie 1.786.893,43 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 1.720,43 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 318.352,00 zł, wykonanie 318.352,00 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 1.413.790,65 zł, wykonanie 2.533.616,50 zł tj. 179,2 %, w tym;

Dochody zrealizowane w tym dziale obejmują;

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

- pozostałe odsetki – wykonanie 5.505,64 zł i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- wpływy z różnych dochodów – plan 8.300,00 zł, wykonanie 7.388,26 zł. tj. 89 % planu i są to wpłaty za rozmowy telefoniczne oraz dochody tytułem zwrotu kosztów za energię elektryczną od jednostek budżetowych- wpływy z tytułu odszkodowania – 485,00 zł.
- wpływy z usług za wyżywienie(catering) – plan 31.200,00 zł., wykonanie 29.310,00 zł, tj. 93,9%.
- wpływy z lat ubiegłych (VAT) – 77,38 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 71.971,67 zł. w tym; refundacja poniesionych wydatków na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie, po ostatecznym rozliczeniu projektu pn.” Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi gorlickiej”

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 12.868,00 zł, wykonanie 3.051,00 zł, tj. 23,9 %.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 72.000,00 zł, wykonanie 21.084,00 zł, tj. 29,3%

Rozdział 80104 Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 34.182,00 zł, wykonanie 27.372,24 zł, tj. 68,4 %.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 266.350,00 zł, wykonanie 218.802,00 zł. tj. 82,2 %
- wpływy - plan 80.000,00 zł, wykonanie 104.838,66 zł tj. 131 %. Dochody ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Ropa, w tym;
 - Gmina Gorlice – 43.081,01 zł.
 - Gmina Uście Gorlickie – 18.729,72 zł,
 - Gmina Grybów- 43.027,93zł.

- pozostałe odsetki - wykonanie 0,05 zł i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- wpływy z różnych dochodów – plan 4.900,00 zł, wykonanie 4.838,29 zł
- dotacja celowa dla przedszkola zaplanowana w kwocie 754.074,00 zł, zrealizowana w kwocie 746.136,38 zł tj. 98,9 %

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

- dotacja celowa plan 69.752,00 zł., wykonanie 69.752,00 zł. tj. 100%% z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zadanie zlecone.

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

- dotacja celowa – plan 75.268,15 zł, wykonanie 75.052,98 zł tj. 99,7 % z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zadanie zlecone.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wpływy z usług- środki otrzymano z lasów Państwowych na realizację zadań promocyjnych na Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu drogowym w kwocie – 406,50 zł.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano kwotę dochodów bieżących 611.784,45 zł. w ramach środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021/2027 – Nr projektu FEMP.06.10-IP.01-0339/23 na realizację projektu pn. „AKADEMIA MALUSZKA” oraz kwotę dochodów majątkowych na w/w zadanie w wys. 535.760,00 zł. – środki te zostaną wprowadzone w przychodach na realizację projektu w 2025 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.252.378,94 zł, wykonanie 1.249.493,54 zł, tj. 99,8 %, w tym;

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- zwrot za pobyt osoby w domu pomocy społecznej - 5.569,82 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- dotacja celowa w kwocie 6.000,00 zł.

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 13.862,77 zł, wykonanie 13.862,77 zł, tj. 100 %

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

- dotacja celowa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - plan 42.928,00 zł, wykonanie 42.928,00 zł tj. 100 %
- częściowa opłata za pobyt w schronisku - plan 10.292,00 zł, wykonanie 10.292,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dotacja celowa w kwocie plan. 291.340,21 zł, wykonanie 274.674,92 zł. tj. 94,3 % z przeznaczeniem na wypłatę i koszty obsługi zryczałtowanych dodatków energetycznych przysługujących odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej i wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym , ogłoszonej na podstawie przepisów prawo energetyczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- dotacja celowa na zasiłki stałe - plan 208.732,41 zł, wykonanie 207.104,95 zł, tj. 99,85 %

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki – wykonanie 259,81 zł są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- zwrot za lata ubiegłe – 270,00 zł.,
- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie – plan 116.400,00 zł, wykonanie 114.165,99 zł, tj. 98 % w tym środki na utrzymanie ośrodka, na realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej.
- dotacja celowa na wynagrodzenie dla opiekuna faktycznego – plan 104.764,47 zł., wykonanie 104.764,45 zł. tj. 100 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług – plan 73.000,00 zł, wykonanie 84.953,90 zł, tj. 116,4 %. Wpływy te dotyczą odpłatności podopiecznych za świadczenie usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” – plan 100.954,00 zł., wykonanie 100.954,00 zł. tj. 100 %

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wpływy z odsetek na rachunku bankowym – 11,92 zł,
- dotacja celowa na wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 272.953,01 zł oraz dotacja na zapewnienie utrzymania systemu oraz rozwój systemu informatycznego w kwocie 4.412,00 zł.,
- dotacja celowa w kwocie 6.316,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu Korpus wsparcia seniora.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 175.281,00 zł, wykonanie 800.430,63 zł tj. 456%, w tym;

Rozdział 85395 pozostała działalność

- dotacja na realizację projektu pn. „ Czas na zaradność – czas na zmiany” w ramach projektu Nr FEMP.06.26-IP.01-0307/24. Zadanie planowane do realizacji przez GOPS w latach 2024-2027. Łączna wartość projektu 772.446,98 zł. w tym kwota dofinansowania **733.817,39 zł.** udział środków własnych 38.629,59 zł. Projekt pn. Czas na zaradność - czas na zmiany miał być realizowany od 1 sierpnia 2024 do 31 lipca 2027. W związku z wydłużeniem procedur konkursowych nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia wsparcia na rzecz uczestników na 01-11-2024r. Projekt przeznaczony jest dla 60 osób z terenu Gminy Ropa, które doświadczają problemów społecznych opisanych w Ustawie o pomocy społecznej z 2004 r. (z wyłączeniem

osób biernych zawodowo) i w związku z tym popadły w rutynę i doświadczyły kolejnego problemu -tj. wyuczonej bezradności poszerzającej dystans do integracji społecznej.

Gmina otrzymała środki na realizację całego projektu. Zostaną one wprowadzone na jego realizację w przychodach na poszczególne lata realizacji.

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300+ dla obywateli Ukrainy - wykonanie 306,00 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 – 66.307,24 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 305.256,80 zł, wykonanie 301.398,37 zł tj. 98,7%, w tym;

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa – plan 299.900,00 zł, wykonanie 296.041,57 zł, tj. 98,7 % 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 3.548.354,04 zł, wykonanie 3.550.222,10 zł. tj. 100 %, w tym;

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

- wpływy z nienależnie pobranych świadczenia wychowawczego wykonanie w kwocie 500,00 zł.

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

- pozostałe odsetki – plan 1.000,00 zł. wykonanie –946,08 zł,

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w świadczeniach rodzinnych plan 5.000,00 zł wykonanie 3.875,12 zł, tj. 77,5 %.

- dotacja celowa – plan 3.444.098,21 zł, wykonanie 3.444.098,13 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 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł.

- środki w ramach Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy plan 23.064,45 zł., wykonane 22.063,76 zł. tj. 95,7 %.

- dochody należne gminie w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - plan 10.000,00 zł, wykonanie 14.119,92 zł. tj. 141,2 %

Dla 6 dłużników alimentacyjnych organem właściwym dłużnika jest Wójt Gminy Ropa. Egzekucja wobec dłużników alimentacyjnych jest częściowo skuteczna, kwota zwrotu w 2024 roku wyniosła 70.841,07 zł, w tym: 66.735,57 zł z tyt. funduszu alimentacyjnego oraz 4.105,50 zł. z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

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.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 497,00 zł w związku z realizacją zadania karta Dużej rodziny- zadanie zlecone
- dochody gminy w związku z realizacją zadania zleconego- 1,40 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- dotacja celowa plan 14.343,00zł, wykonanie 13.769,31 zł.
- środki z Funduszu Pracy – plan 25.200,78 zł. wykonanie 25.200,78 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 19.650,60 zł, wykonanie 19.650,60 zł. tj. 100 %.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.172.561,90 zł, wykonanie 2.047.451,93 zł tj. 94,2 %, w tym;

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- odpłatność za ścieki zgodnie z zawartymi umowami - plan 282.000,00 zł, wykonanie 380.778,24 zł tj. 135 %. Zaległości z tytułu odpłatności za ścieki z odsetkami wynoszą 14.638,43 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - wykonanie 1.080,89 zł.
- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego w kwocie 50,00zł.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień- 94,93 zł
- 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 – 4.259,55 zł.
- wpłaty ze sprzedaży energii wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne – 2.718,03 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 1.711.367,68 zł, wykonanie 1.483.118,51 zł. tj. 86,7 %. Na dzień 31 grudnia 2024 roku występuje zaległość w kwocie 43.621,52 zł. W ramach działań egzekucyjnych wysłano 154 upomnienia oraz 42 tytuły wykonawcze.

Od stycznia 2024 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 26,00 zł, 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.200,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- odszkodowanie za zniszczone panele fotowoltaiczne – 4.797,00 zł.

- WFOŚiGW w Krakowie- utworzenie punktu konsultacyjnego w zakresie zadania Czyste powietrze- 65.468,41 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wpływy z lat ubiegłych- nadpłata energia (Enea) – 1.135,40 zł.

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

- wpływy z różnych opłat – plan 2.000,00, wykonanie 1.583,62 zł tj. 79,2 %. 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 3.000,00 zł., wykonanie 3.632,94 zł.

- koszty upomnień - plan 1.300,00 zł. wykonanie 2.805,60 zł.

- dotacja w kwocie 62.928,81 zł. refundacja w związku z realizacją zadania 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.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- środki z pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Małopolskiego w wys. 33.000,00 zł. z przeznaczeniem na zaopatrzenie mieszkańców w kompostowniki przydomowe.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.690.000,00 zł, wykonanie 1.573.290,00 zł tj. 93 % w tym;

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Gmina otrzymała środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wys. 1.573.290,00 na realizację następujących zadań:

- Zabytkowy dwór w Ropie – 200.000,00 zł.
- Konserwacja ołtarza w Cerkwi greckokatolickiej pw. N.N.M.P w Łosiu – 400.000,00 zł,
- Prace konserwatorskie przy wystroju i drewnianym wyposażeniu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Ropie – 585.000,00 zł.,
- Remont cmentarza wojennego nr 72 w Ropie – 168.200,00 zł.,
- Remont cmentarza wojennego nr 71 w Łosiu – 220.090,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.067.964,00 zł, wykonanie 1.641.006,24 zł w tym;

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 1.620.000,00 zł. w ramach Rządowego Funduszu polski Ład Edycja 2/2021/7742 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie”
- środki z rozliczenia energii – 43,05 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

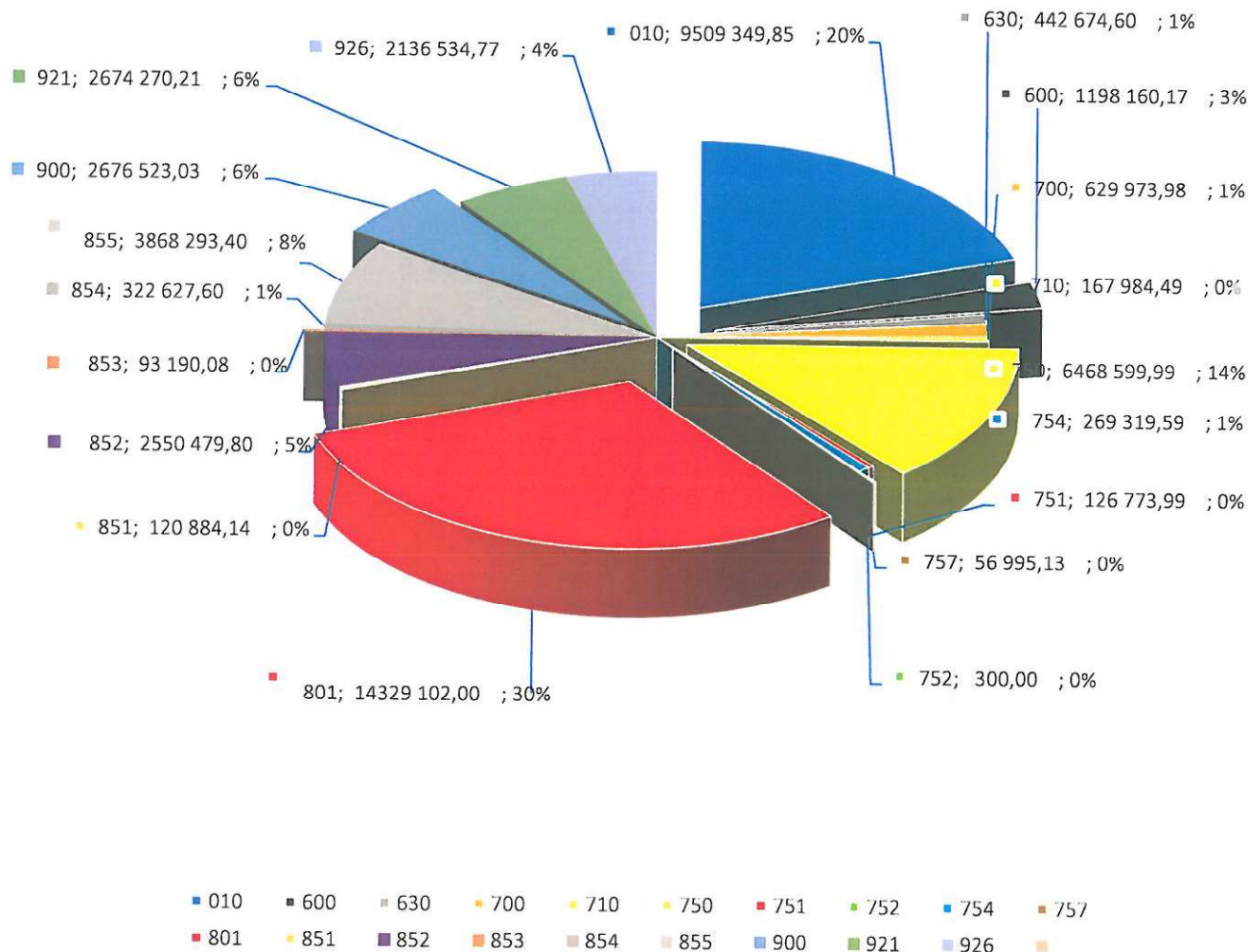
- środki z pomocy finansowej w kwocie 10.090,00 zł, otrzymanej z Województwa Małopolskiego na realizację w 2024 roku małopolskiego projektu „Już pływam” w ramach zadania zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
- wpływy z tytułu wpłat rodziców dzieci uczestniczących w projekcie „Już pływam” – 10.873,19 zł.

WYDATKI GMINY ROPA W 2024 ROKU

Tabela - Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Str. %
					do
					wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.530.428,74	9.509.349,85	99,8	19,9
600	Transport i łączność	1.438.277,33	1.198.160,17	83,3	2,5
630	Turystyka	465.551,42	442.674,60	95,1	0,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	847.224,29	629.973,98	74,4	1,3
710	Działalność usługowa	177.894,57	167.984,49	94,4	0,4
750	Administracja publiczna	7.085.102,48	6.468.599,99	91,3	13,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127.774,00	126.773,99	99,2	0,3
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312.070,00	269.319,59	86,3	0,6
757	Obsługa długu publicznego	77.211,33	56.995,13	73,8	0,1
758	Różne rozliczenia	71.883,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	16.150.067,65	14.329.102,00	88,7	30,1
851	Ochrona zdrowia	178.323,36	120.884,14	67,8	0,3
852	Pomoc społeczna	2.616.036,99	2.550.479,80	97,5	5,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.581,00	93.190,08	46,5	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	342.156,80	322.627,60	94,3	0,7
855	Rodzina	3.918.794,80	3.868.293,40	98,7	8,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.448.508,91	2.676.523,03	77,6	5,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.811.900,00	2.674.270,21	95,1	5,6
926	Kultura fizyczna	2.844.559,01	2.136.534,77	75,1	4,4
OGÓŁEM		52.644.645,68	47.642.036,82	90,5	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW W 2024 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na; oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą tj. 30,8 % wydatków ogółem w kwocie 14.651.729,60 zł, kolejną bardzo dużą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki dział Rolnictwo i łowiectwo – 9.509.349,85 zł. tj. 19,9%, wydatki na administrację publiczną 13,6% wydatków ogółem w kwocie 6.468.599,99 zł, dział Rodzina tj. 8,1 % wydatków ogółem w kwocie 3.868.293,40 zł, kolejną dużą pozycję stanowią wydatki działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska tj. 5,6 % – 2.676.523,03 zł, w takim samym procencie wydatki na dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.674.270,21 tj. 5,6 %, następnie wydatki na pomoc społeczną tj. 5,4 % wydatków ogółem w kwocie 2.550.479,80 zł, oraz wydatki działu kultura fizyczna – 2.136.534,77 zł, tj. 4,4 %, kolejno Transport i łączność tj. 2,5 % w kwocie 1.198.160,17 zł, następnie wydatki działu, gospodarka mieszkaniowa – 629.973,98 zł. tj. 1,3 %, Turystyka – 442.674,60 zł, tj. 0,9%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 269.319,59 zł, tj. 0,6 %, Działalność usługowa – 167.984,49 zł, tj. 0,4 %, urzędy naczelných organów władzy państwowej 126.773,99 zł, tj. 0,3%, Ochrona zdrowia – 120.884,14zł, tj. 0,3%, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 93.190,08 zł tj. 0,2 %, Obsługa długu – 56.995,13 zł, tj. 0,1% obrona narodowa 300,00 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	9.530.428,74	9.509.349,85	99,8
		01030	Izby rolnicze	4.000,00	2.436,22	60,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	4.000,00	2.436,22	60,9
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.000,00	2.436,22	60,9
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	4.000,00	2.436,22	60,9
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6.047.983,09	6.039.655,50	99,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	14.000,00	7.225,00	51,6
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.000,00	4.000,00	44,4
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	9.000,00	4.000,00	44,4
			(3) dotacje na zadania bieżące	5.000,00	3.225,00	64,5
			b) wydatki majątkowe	6.033.983,09	6.032.430,50	99,9
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.030.104,18	3.019.233,98	99,6
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	3.030.104,18	3.019.233,98	99,6
		01095	Pozostała działalność	448.341,47	448.024,15	99,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	242.772,47	242.772,47	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	242.772,47	242.772,47	100,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.355,23	4.355,23	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	238.417,24	238.417,24	100,00
			b) wydatki majątkowe	205.569,00	205.251,68	99,8
2.	600		Transport i łączność	1.438.277,33	1.198.160,17	83,3

		60004	Lokalny transport zbiorowy	3.800,00	3.800,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3.800,00	3.800,00	100,00
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.800,00	3.800,00	100,00
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	3.800,00	3.800,00	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	130.000,00	129.700,00	99,8
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	130.000,00	129.700,00	99,8
		60016	Drogi publiczne gminne	1.304.477,33	1.064.660,17	81,6
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	892.438,32	719.112,81	80,6
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	892.438,32	719.112,81	80,6
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.171,00	1.169,30	99,9
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	891.267,32	717.943,51	80,6
			b) wydatki majątkowe	412.039,01	345.547,36	83,9
2.	630		Turystyka	465.551,42	442.674,60	95,1
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	407.551,42	384.674,60	94,4
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	12.500,00	11.214,60	89,7
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.500,00	11.214,60	89,7
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	12.500,00	11.214,60	89,7
			b) wydatki majątkowe	395.051,42	373.460,00	94,5
		63095	Pozostała działalność	58.000,00	58.000,00	100,0
			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	58.000,00	58.000,00	100,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	847.224,29	629.973,98	74,4
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827.224,29	614.884,21	74,3
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	578.300,29	421.380,51	72,9

			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	578.300,29	421.380,51	72,9
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	578.300,29	421.380,51	72,9
			b) wydatki majątkowe	248.924,00	193.503,70	77,7
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20.000,00	15.089,77	75,5
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	20.000,00	15.089,77	75,5
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000,00	15.089,77	75,5
			w tym:			
			1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	20.000,00	15.089,77	75,5
4.	710		Działalność usługowa	177.894,57	167.984,49	94,4
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95.000,00	89.456,75	94,2
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	95.000,00	89.456,75	94,2
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	95.000,00	89.456,75	94,2
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	95.000,00	89.456,75	94,2
		71035	Cmentarze	59.894,57	55.927,74	93,4
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	44.894,57	43.627,74	97,2
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	44.594,57	43.351,93	97,2
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.386,00	40.027,59	99,1
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	4.208,57	3.324,34	78,9
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	275,81	91,9
			b) wydatki majątkowe	15.000,00	12.300,00	82,0
		71095	Pozostała działalność	23.000,00	22.600,00	98,3

			w tym:			
			b) wydatki majątkowe	23.000,00	22.600,00	98,3
5.	750		Administracja publiczna	7.085.102,48	6.468.599,99	91,3
		75011	Urzędy wojewódzkie	160.327,00	138.329,48	86,3
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	160.327,00	138.329,48	86,3
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	160.327,00	138.329,48	86,3
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.931,76	127.014,24	85,3
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.395,24	11.315,24	99,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209.500,00	182.461,30	87,1
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	209.500,00	182.461,30	87,1
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	54.500,00	42.918,87	78,8
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54.500,00	42.918,87	78,8
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.000,00	139.542,43	90,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.359.148,63	4.056.313,00	93,1
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	4.008.898,63	3.767.837,50	93,9
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.967.073,63	3.727.897,52	93,9
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.237.157,64	3.046.015,99	94,1
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	729.915,99	681.881,53	93,4
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	6.176,48	77,2
			(2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	33.825,00	33.763,50	99,8

			<i>pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>			
			<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	350.250,00	288.475,50	82,4
			<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	92.250,00	32.533,50	35,3
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127.488,23	106.911,94	83,9
			<i>w tym:</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	127.488,23	106.911,94	83,9
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	127.488,23	106.911,94	83,9
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7.500,00	7.500,00	100,0
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	119.988,23	99.411,94	82,8
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	811.886,00	724.359,67	89,2
			<i>w tym:</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	811.886,00	724.359,67	89,2
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	809.886,00	723.000,47	89,3
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	682.150,00	627.646,64	92,0
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	117.736,00	95.353,83	80,9
			<i>(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.000,00	1.359,20	67,9
		75095	Pozostała działalność	1.416.752,62	1.260.224,60	88,9
			<i>w tym:</i>			
			<i>a) wydatki bieżące</i>	1.111.752,62	975.216,38	87,7
			<i>w tym;</i>			
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	1.060.252,62	927.310,91	87,5
			<i>w tym:</i>			
			<i>(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115.975,00	74.398,31	64,1
			<i>(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)</i>	944.277,62	852.912,60	90,3

			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	28.500,00	26.305,47	92,3
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000,00	21.600,00	93,9
			b) wydatki majątkowe	305.000,00	285.008,22	93,4
6.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127.774,00	126.773,99	99,2
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110,00	1.109,99	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.110,00	1.109,99	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.110,00	1.109,99	100,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.110,00	1.109,99	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	700,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	700,00	700,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79.076,00	78.576,00	96,8
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	79.076,00	78.576,00	96,8
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29.996,00	29.496,00	98,3
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.465,73	18.465,73	100,0
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	11.530,27	11.030,27	95,7
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.080,00	49.080,00	100,0

		75113	Wybory do Parlamentu europejskiego	46.888,00	46.388,00	98,9
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	46.888,00	46.388,00	98,9
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.088,00	19.588,00	97,5
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.996,70	14.996,70	100,0
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	5.091,30	4.591,30	90,2
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.800,00	26.800,00	100,0
7.	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312.070,00	269.319,59	86,3
		75412	Ochotnicze straże pożarne	256.970,00	220.108,44	85,7
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	145.420,00	108.558,44	69,06
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	114.020,00	78.218,44	68,6
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.920,00	14.971,28	94,0
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	98.100,00	63.247,16	64,5
			(3) dotacje na zadania bieżące	12.000,00	11.000,00	91,7
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.400,00	19.340,00	99,7
			b) wydatki majątkowe	111.550,00	111.550,00	100,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50.100,00	49.012,87	97,8
			w tym;			

			a) wydatki bieżące	50.100,00	49.012,87	97,8
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.100,00	49.012,87	97,8
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.750,00	28.750,00	100,0
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	21.350,00	20.262,87	94,9
		75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	198,28	3,9
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	5.000,00	198,28	3,9
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00	198,28	3,9
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	5.000,00	198,28	3,9
9.	757		Obsługa długu publicznego	77.211,33	56.995,13	73,8
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77.211,33	56.995,13	73,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	77.211,33	56.995,13	73,8
			w tym;			
			(6) wydatki na obsługę długu	77.211,33	56.995,13	73,8
10.	758		Różne rozliczenia	71.883,00	0,00	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	71.883,00	0,00	-
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	71.883,00	0,00	-
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	71.883,00	0,00	-
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	71.883,00	0,00	-
11.	801		Oświata i wychowanie	16.150.067,65	14.329.102,00	88,7
		80101	Szkoły podstawowe	10.745.687,50	9.595.438,68	79,3
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	10.745.687,50	9.595.438,68	79,3
			w tym;			

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.330.087,50	9.217.140,83	89,2
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000.433,00	8.051.682,83	89,5
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.329.654,50	1.165.458,00	87,7
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	415.600,00	378.297,85	91,0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394.028,00	393.914,55	99,9
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	394.028,00	393.914,55	99,9
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	378.786,00	378.672,72	99,9
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326.512,00	326.507,87	97,07
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	52.274,00	52.164,85	99,8
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.242,00	15.241,83	100,0
		80104	Przedszkola	3.553.135,00	3.132.709,55	88,2
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	3.553.135,00	3.132.709,55	88,2
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.761.077,00	2.423.074,12	87,8
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.157.381,00	1.963.953,89	91,0
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	603.696,00	459.120,23	76,1
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	708.000,00	635.723,59	89,8
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.058,00	73.911,84	87,9
		80107	Świetlice szkolne	270.856,00	228.862,66	84,5
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	270.856,00	228.862,66	84,5
			w tym;			

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	254.556,00	216.734,88	85,1
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242.080,00	205.293,71	84,8
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	12.476,00	11.441,17	91,7
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.300,00	12.127,78	74,4
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	309.000,00	280.664,45	90,8
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	309.000,00	280.664,45	90,8
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	309.000,00	280.664,45	90,8
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	309.000,00	280.664,45	90,8
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.577,00	35.467,00	71,5
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	49.577,00	35.467,00	71,5
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49.577,00	35.467,00	71,5
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	49.577,00	35.467,00	71,5
		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	152.522,00	116.648,28	76,5
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	152.522,00	116.648,28	76,5
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	144.422,00	111.193,65	76,9
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.430,00	104.552,15	76,1

			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	6.992,00	6.641,50	94,9
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.100,00	5.454,63	67,3
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	573.494,00	446.052,53	77,8
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	573.494,00	446.052,53	77,8
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	554.194,00	431.907,54	77,9
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445.000,00	323.969,73	72,8
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	109.194,00	107.937,81	98,9
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.300,00	14.144,99	73,3
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76.768,15	75.668,30	98,6
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	76.768,15	75.668,30	98,6
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	76.768,15	75.668,30	98,6
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	76.768,15	75.668,30	98,6
		80195	Pozostała działalność	25.000,00	23.676,00	94,7
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.000,00	360,00	36,0
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00	360,00	36,0
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	360,00	36,0
			b) wydatki majątkowe	24.000,00	23.316,00	97,2
12.	851		Ochrona zdrowia	178.323,36	120.884,14	67,8
		85153	Zwalczanie narkomanii	17.332,88	-	-

			w tym:			
			a) wydatki bieżące	17.332,88	-	-
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17.332,88	-	-
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	17.332,88	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.990,48	120.884,14	75,1
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	160.990,48	120.884,14	75,1
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	56.990,48	16.884,14	29,6
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.300,00	11.300,00	91,9
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	44.690,48	5.584,14	12,5
			(3) dotacje na zadania bieżące	104.000,00	104.000,00	100,00
13.	852		Pomoc społeczna	2.616.036,99	2.550.479,80	97,5
		85202	Domy pomocy społecznej	349.195,60	345.668,35	98,9
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	349.195,60	345.668,35	98,9
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	349.195,60	345.668,35	98,9
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	349.195,60	345.668,35	98,9
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16.400,00	14.650,00	89,3
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	16.400,00	14.650,00	89,3
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16.400,00	14.650,00	89,3
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	16.400,00	14.650,00	89,3

		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.862,77	13.862,77	100,0
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	13.862,77	13.862,77	100,0
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.862,77	13.862,77	100,0
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	13.862,77	13.862,77	100,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266.512,00	266.511,92	100,0
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	266.512,00	266.511,92	100,0
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	100,0
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	4.000,00	4.000,00	100,0
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	262.512,00	262.511,92	100,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	296.340,21	277.214,11	93,6
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	296.340,21	277.214,11	93,6
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.740,21	8.000,24	91,5
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.234,70	6.234,60	100,0
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.505,51	1.765,64	70,5
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	287.600,00	269.213,87	93,6
		85216	Zasiłki stałe	209.732,41	207.531,95	98,9
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	209.732,41	207.531,95	98,9

			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	209.732,41	207.531,95	98,9
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	797.760,79	773.687,14	96,9
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	797.760,79	773.687,14	96,9
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	690.265,80	666.780,01	96,6
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620.354,00	601.860,06	97,0
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	69.911,80	64.919,95	92,8
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.494,99	106.907,13	99,5
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205.759,13	195.256,63	94,9
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	205.759,13	195.256,63	94,9
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	202.559,13	192.457,41	95,0
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.052,40	185.914,55	95,3
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	7.506,73	6.542,86	87,1
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00	2.799,22	87,5
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135.354,00	135.354,00	100,0
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	135.354,00	135.354,00	100,0
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.354,00	135.354,00	100,0
		85295	Pozostała działalność	325.120,08	320.742,93	98,6
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	325.120,08	320.742,93	98,6
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	57.210,44	53.141,94	92,9
			w tym:			

			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.592,93	2.477,51	95,6
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	54.617,51	50.664,43	92,8
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	267.909,64	267.600,99	99,9
14.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.581,00	93.190,08	46,5
		85395	Pozostała działalność	200.581,00	93.190,08	46,5
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	200.581,00	93.190,08	46,5
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19.706,00	12.185,11	61,8
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	19.706,00	12.185,11	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	111.175,00	15.697,87	90,47
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.700,00	65.307,10	93,7
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	342.156,80	322.627,60	94,3
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9.900,00	5.648,09	57,1
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	9.900,00	5.648,09	57,1
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.700,00	1.399,37	29,8
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.700,00	1.399,37	29,8
			(3) dotacje na zadania bieżące	5.000,00	4.248,72	84,9
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	332.256,80	316.979,51	95,4
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	332.256,80	316.979,51	95,4
			w tym;			
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	332.256,80	316.979,51	95,4
16.	855		Rodzina	3.918.794,80	3.868.293,40	98,7
		85501	Świadczenia wychowawcze	11.000,00	500,00	4,6

			w tym;			
			a) wydatki bieżące	11.000,00	500,00	4,6
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.000,00	500,00	4,6
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.000,00	500,00	4,6
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.689.344,51	3.672.293,00	99,5
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	3.689.344,51	3.672.293,00	99,5
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	499.186,96	483.545,53	95,88
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461.693,55	457.442,31	99,1
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37.493,41	26.103,22	69,6
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.190.157,55	3.188.747,47	99,9
		85503	Karta Dużej Rodziny	497,00	497,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	497,00	497,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	497,00	497,00	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	497,00	497,00	100,00
		85504	Wspieranie rodziny	130.802,69	108.161,73	82,7
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	130.802,69	108.161,73	82,7
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	123.039,89	100.982,01	82,1
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.270,98	98.241,47	81,7
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.768,91	2.740,54	98,9

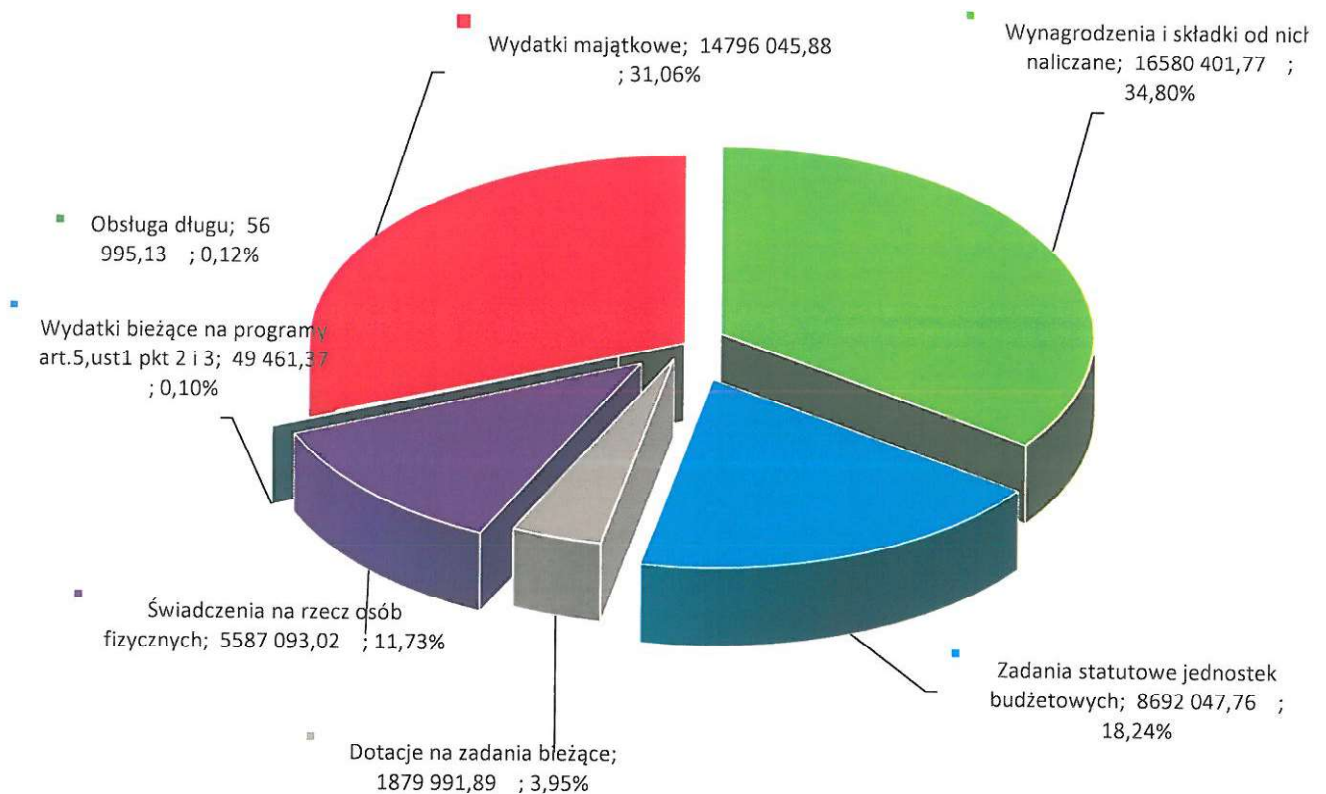
			(3) dotacje na zadania bieżące	7.162,80	6.589,11	91,9
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	590,61	98,4
		85508	Rodziny zastępcze	40.500,00	40.500,00	100,0
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	40.500,00	40.500,00	100,0
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40.500,00	40.500,00	100,0
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.500,00	40.500,00	100,0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27.000,00	26.691,07	98,9
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	27.000,00	26.691,07	98,9
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27.000,00	26.691,07	98,9
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27.000,00	26.691,07	98,9
		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	19.650,60	19.650,60	100,0
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	19.650,00	19.650,60	100,0
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19.650,00	19.650,60	100,0
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.650,00	19.650,60	100,0
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.448.508,91	2.676.523,03	77,6
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	945.045,98	451.983,52	47,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	468.228,81	362.193,52	77,4
			w tym:			

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	468.228,81	362.193,52	77,4
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	468.228,81	362.193,52	77,4
			b) wydatki majątkowe	476.817,17	89.790,00	18,8
		90002	Gospodarka odpadami	2.023.503,84	1.857.508,16	91,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.023.503,84	1.857.508,16	91,8
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.023.503,84	1.857.508,16	91,8
			w tym			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.561,21	104.561,21	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.918.942,63	1.752.946,95	91,4
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155.959,09	145.363,67	93,2
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	135.468,41	124.872,99	92,2
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	135.468,41	124.872,99	-2,2
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.225,49	61.225,49	100,0
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	74.242,92	63.647,50	85,7
			b) wydatki majątkowe	20.490,68	20.490,68	100,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193.000,00	151.721,11	78,6
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	189.000,00	151.721,11	80,3
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	189.000,00	151.721,11	80,3
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	189.000,00	151.721,11	80,3
			b) wydatki majątkowe	4.000,00	-	-
		90095	Pozostała działalność	131.000,00	69.946,57	53,4
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	131.000,00	69.946,57	53,4

			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	131.000,00	69.946,57	53,4
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131.000,00	69.946,57	53,4
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.811.900,00	2.674.270,21	95,1
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690.000,00	690.000,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	690.000,00	690.000,00	100,00
			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	690.000,00	690.000,00	100,00
		92116	Biblioteki	323.900,00	323.900,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	323.900,00	323.900,00	100,00
			w tym;			
			(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	323.900,00	323.900,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.798.000,00	1.660.370,21	92,4
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	58.000,00	34.180,21	58,9
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	58.000,00	34.180,21	58,9
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58.000,00	34.180,21	58,9
			b) wydatki majątkowe	1.740.000,00	1.626.190,00	93,5
19.	926		Kultura fizyczna	2.844.559,01	2.136.534,77	75,1
		92601	Obiekty sportowe	2.745.274,31	2.037.870,02	74,2
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	145.408,57	78.671,76	54,1
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	144.908,57	78.475,35	54,2
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.790,00	62.726,02	85,0

		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	71.118,57	15.749,33	22,2
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	196,41	39,3
		b) wydatki majątkowe	2.599.865,74	1.959.198,26	75,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99.284,70	98.664,75	99,4
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	99.284,70	98.664,75	99,4
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24.284,70	23.664,75	97,5
		w tym;			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.278,00	4.278,00	100,0
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	20.006,70	19.386,75	96,9
		(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	75.000,00	75.000,00	100,00
		R A Z E M WYDATKI;	52.644.645,68	47.642.036,82	90,5
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	36.461.001,39	32.845.990,94	90,1
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28.570.829,87	25.272.449,53	88,5
		w tym:			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.303.758,32	16.580.401,77	88,2
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	10.267.071,55	8.692.047,76	84,7
		2) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	145.000,00	49.461,37	34,1
		(3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.958.562,80	1.879.991,89	95,9
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.709.397,39	5.587.093,02	97,9
		(6) wydatki na obsługę długu	77.211,33	56.995,13	73,8
		b) wydatki majątkowe	16.183.644,29	14.796.045,88	91,4
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	92.250,00	32.535,50	35,3

Struktura wydatków w 2024 roku wg grup rodzajowych



Największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne we wszystkich jednostkach budżetowych w kwocie 16.580.401,77 zł, tj. 34,80 %, następnie wydatki majątkowe(inwestycyjne) w kwocie 14.796.045,88 zł, tj. 31,06 %, kolejno zadania statutowe w kwocie 8.692.047,76 zł., tj. 18,24 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki w kwocie 5.587.093,02 zł, tj.11,73 %,oraz w dalszej kolejności na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1,879,991,89zł, tj. 3,95 %, na bieżące wydatki na obsługę długu 0,12%, programy unijne 0,10 %,

**INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg stanu na 31 grudnia 2024 roku	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2024 roku	% wyk.
010	01043	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	5 031 963,69	5.030.411,10	99,9
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - Gminy Ropa II	937 919,40	937 919,40	100,0
010	01043	6370	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	64 100,00	64.100,00	100,0
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	2 407 474,18	2.406.603,98	99,9
010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	592 630,00	592.630,00	100,0
010	01044	6230	Dotacja- przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	20.000,00	66,6
010	01095	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie	205 569,00	205.251,68	99,8
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504K Ropa- Wawrzka Florynka polegająca na budowie chodnika w km 0+004 do 0+640 w miejscowości Ropa- dokumentacja projektowa	130 000,00	129.700,00	99,7
600	60016	6050	Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 1498K Ropa- Wysowa Zdrój- Blechnarka- Granica Państwa w km 1+365 - strona lewa do działki nr ewid. 393/10 w miejscowości Klimkówka	71 000,00	72.807,86	100,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 3639 w przysiółku Na Dole w miejscowości Ropa	14.000,00	14.000,00	100,0
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn; "Przebudowa drogi gminnej nr 271218K Listówki w miejscowości Ropa"	49.200,00	49.200,00	100,0
600	60016	6050	Opracowanie uproszczonych dokumentacji projektowych dla wykonania remontu odcinków dróg gminnych w miejscowościach Ropa i Łosie	30 000,00	-	-
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej 271233K z drogą powiatową 1504K w km 1+011,00 wraz z budową odcinka drogi gminnej w km 0+007,00, w miejscowości Ropa - Gmina Ropa	247 839,01	209.539,50	84,5

630	63003	6100	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem – RFIL	322 260,00	322.260,00	100,0
630	63003	6050	Budowa i remont infrastruktury turystycznej, łączącej miejscowości Łosie i Klimkówka w Gminie Ropa	72 791,42	51.200,00	70,3
630	63003	6050	Strefa rekreacji w miejscowości Ropa	58 000,00	58.000,00	100,0
700	70005	6050	Adaptacja budynku "Rybacówki" w Klimkówce	35 424,00	35.424,00	100,0
700	70005	6050	Stanica Wodna Klimkówka	25 000,00	25.000,00	100,0
700	70005	6060	Nabycie gruntu pod inwestycje gminne	188 500,00	133.079,70	70,6
710	71035	6050	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Łosiu	15 000,00	12.300,00	82,0
710	71095	6060	Zakup kosiarki- ciągniczka	23 000,00	22.600,00	98,2
750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Ropie- przystosowanie do celów biurowych.	12 000,00	11.931,00	99,4
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	230 000,00	228.759,00	99,5
750	75023	6060	Zakup wraz z montażem kompensatora do optymalizacji mocy biernej dla budynku UG w Ropie	16 000,00	15.252,00	95,3
750	75023	6067	Projekt pn." Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych oraz organizacyjnych"	60 000,00	21.160,00	35,2
750	75023	6069	Projekt pn." Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych oraz organizacyjnych"	32 250,00	11.373,50	35,3
750	75095	6060	Wydatki inwestycyjne na wyposażenie w związku z utworzeniem Gminy Szczawa - zadanie realizowane na mocy porozumienia z Wojewodą Małopolskim	305 000,00	285.008,22	93,5
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w zakresie gotowości bojowej	40.000,00	40.000,00	100,0
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Łosie przeznaczona na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w zakresie zapewnienia gotowości bojowej	71 550,00	71.550,00	100,0
801	80195	6050	Audyt energetyczny dla budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łosiu	12 000,00	11.316,00	94,3
801	80195	6050	Plac zabaw we Wsi Łosie	12 000,00	12.000,00	100,0
900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	445 680,00	58.652,83	13,2
900	90001	6100	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	31 137,17	31.137,17	100,0
900	90005	6650	Montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 40KW na działce nr 1106/6 w sąsiedztwie Stacji Uzdatniania Wody. Zadanie realizowane w ramach ZGZG - Polski Ład	20 490,68	20.490,68	100,0

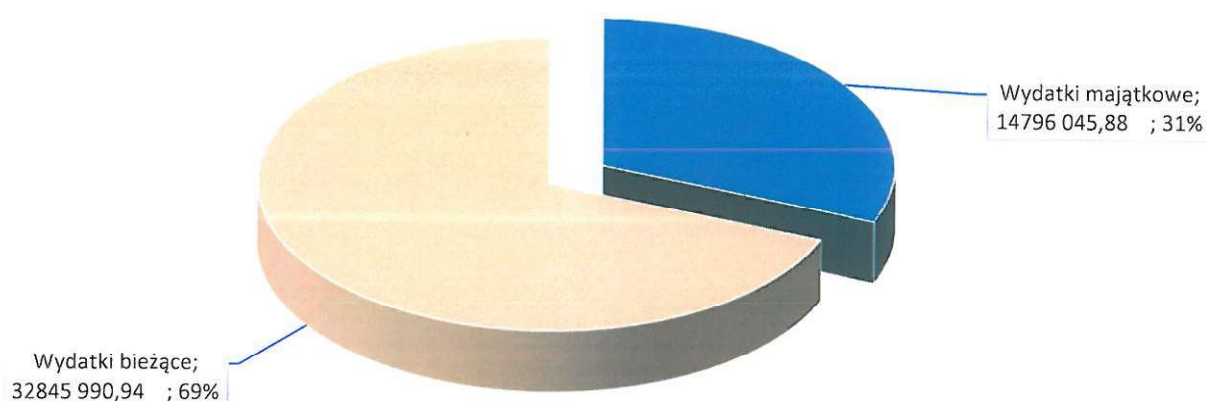
900	90015	6050	Przygotowanie dokumentacji modernizacji przedsięwzięcia, polegającego na wykonaniu inwentaryzacji, audytu oraz analiz przedprojektowych -dla zadania Rozświetlamy Polskę	4 000,00	-	-
921	92120	6050	Remont cmentarza wojennego nr 72 w Ropie	210 000,00	181.610,00	86,5
921	92120	6050	Remont cmentarza wojennego nr 71 w Łosiu	300 000,00	229.580,00	76,5
921	92120	6570	Konserwacja ołtarza w Cerkwi greckokatolickiej pw. N.N.M.P w Łosiu	409 000,00	409.000,00	100,0
921	92120	6570	Prace konserwatorskie przy wystroju i drewnianym wyposażeniu Kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Ropie	615 000,00	600.000,00	100,0
921	92120	6570	Zabytkowy dwór w Ropie	206 000,00	206.000,00	100,0
926	92601	6050	Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie w ramach środków z Polskiego Ładu	248 001,60	248.001,60	100,0
926	92601	6050	Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łosiu	1 462,02	1.462,02	100,0
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Ropie	655 402,12	14.760,00	2,3
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Klimkówka	75 000,00	74.974,64	99,9
926	92601	6370	Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie	1 620 000,00	1.620.000,00	100,0
Razem				16 183 644,29	14.796.045,88	91,4

**Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków Gminy Ropa
w 2024 roku**

Wydatki budżetu na plan w kwocie **52.644.645,68 zł**, wynoszą **47.642.036,82 zł** i zostały zrealizowane w 90,5 % założeń. Wydatki są niższe o kwotę 5.002.608,86 zł od założonego planu, w tym przeznaczone na;

- zadania bieżące o 3.615.010,45 zł,
- zadania inwestycyjne o 1.387.598,41 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 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 4.753.481,19 zł. Na zadanie w ramach porozumień wydatkowano kwotę 1.283.079,31 zł. W ramach zadań własnych poniesiono wydatki w kwocie 41.605.476,32 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 32.845.990,94 zł, stanowiącej 90,09 % planu. Mniejsze wydatki bieżące w kwocie ogółem 3.615.010,45 zł od założonego planu poniesiono m.in. w następujących dziedzinach:

- Rolnictwo i łowiectwo- 8.338,78 zł,
- Transport i łączność- 173.325,51 zł,
- Turystyka – 1.285,40 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa – 161.830,01zł,
- Działalność usługowa – 6.810,08 zł.
- Administracja publiczna – 534.736,21 zł.
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.000,01 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 42.750,41zł,
- Obsługa długu – 20.216,20 zł,

- Rezerwa – 71.883,00 zł,
- Oświata i wychowanie – 1.820.281,65 zł,
- Ochrona zdrowia – 57.439,22 zł,
- Pomoc społeczna – 65.557,19 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 107.390,92 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 19.529,20 zł,
- Rodzina – 50.501,40 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 380.958,71 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 23.819,79 zł,
- Kultura fizyczna – 67.356,76 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 2025.

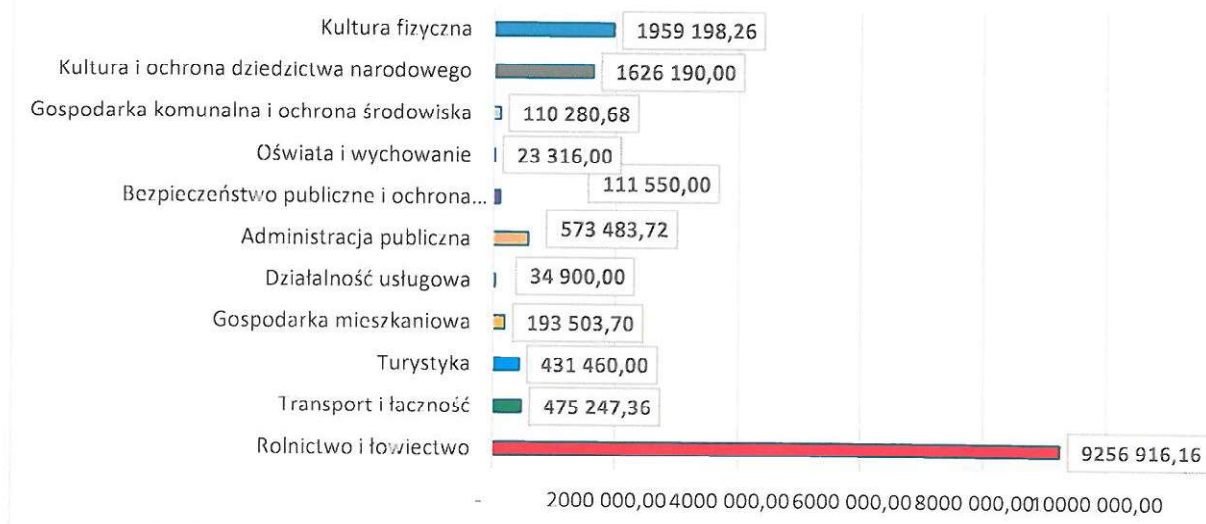
Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 14.796.045,88 zł na plan wynoszący 16.183.644,29 zł, co stanowi 91,4 % planu. Kwota wydatków nie wykonanych 1.387.598,41 zł.

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

Tabela – wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	9.269.656,27	9.256.916,16	99,86
2.	600	Transport i łączność	542.039,01	475.247,36	87,68
3.	630	Turystyka	453.051,42	431.460,00	95,23
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	248.924,00	193.503,70	77,74
5.	710	Działalność usługowa	38.000,00	34.900,00	91,84
6.	750	Administracja publiczna	655.250,00	573.483,72	87,52
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111.550,00	111.550,00	100,00
8.	801	Oświata i wychowanie	24.000,00	23.316,00	97,15
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501.307,85	110.280,68	22,00
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.740.000,00	1.626.190,00	93,46
11.	926	Kultura fizyczna	2.599.865,74	1.959.198,26	75,36
		Razem zrealizowane wydatki	16.183.644,29	14.796.045,88	91,43

Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji w 2024 roku



W większości działów wydatki majątkowe zrealizowano w granicach 85-100 %. Niższe wykonanie dotyczy planowanych wydatków:

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gdzie wydatki zostały zrealizowane w 22 % zadania w tym zakresie będą kontynuowane w 2025 roku
- dział 926 – Kultura fizyczna- wydatki zostały zrealizowane w 75,36 %. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn.” Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik 2012” w Ropie – po przeprowadzonym postępowaniu nie wyłoniono wykonawcy, ponieważ kwota znacznie przekraczała wartości zaplanowane na to zadanie. W związku z tym zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2025 rok.
- dział 700 – Gospodarka komunalna – wykonanie 77,74 %. Niższe wykonanie wydatków dotyczy nabycia gruntu pod inwestycje gminne.

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 (do września 2024 r.), Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Ropie, Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 2 w Ropie (od września 2024 roku) Centrum Usług Oświatowych. Szczegółową realizację budżetu przez jednostki przedstawia tabela poniżej;

Tabela – realizacja wydatków z podziałem na jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik Struktury %
Urząd Gminy	33.727.448,64	30.737.908,71	91,14	64,52
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie	1.960.850,03	1.959.755,25	99,94	4,11
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu	3.564.831,02	3.183.851,31	89,31	6,68
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie	2.349.422,59	2.185.565,32	93,03	4,59
Centrum Usług Oświatowych w Ropie	1.475.852,02	1.344.526,85	91,10	2,82
Zespół Szkono- Przedszkolny Nr 1 w Ropie	7.996.163,61	7.191.725,07	89,94	15,10
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Ropie	1.570.077,77	1.038.704,31	66,16	2,18
Razem	52.644.645,68	47.642.036,82	90,50	100,00

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

Wykonanie wydatków budżetowych – plan 52.644.645,68 zł, wykonanie 47.642.036,82 zł, w tym;

- zadania własne- plan 47.891.164,49 zł, wykonanie – 42.928.656,31 zł
- zadania zlecone- plan 4.753.481,19 zł, wykonanie – 4.713.380,51zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 9.530.428,74 zł (w tym; bieżące 260.772,47 zł, majątkowe 9.269.656,27 zł), a wykonanie 9.509.349,85 zł (w tym; bieżące 252.433,69 zł, majątkowe 9.256.916,16 zł), co stanowi 99,78 % planu i obejmuje:

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.436,22 zł, co stanowi 60,9 % planu.

Kwota 2.436,22 zł została wydatkowana na:

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

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 6.047.983,09 zł, wykonanie 6.039.655,50 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 7.225,00 zł. przeznaczono na;

- opracowanie – analiza ryzyka ujęcia wody podziemnej w kwocie 4.000,00 zł.
- dotacja dla Spółki Wodnej Bełczak w Łosiu na wymianę fragmentu wodociągu w kwocie 3.225,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane jest zadanie pn.

- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka IV" - zadanie realizowane w latach 2022-2025 przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym – Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno-Handlowe” OTECH” Sp. Z o.o. z siedzibą w Gorlicach. Łączna wartość kontraktu wynosi 16.211.400,00 zł. plus roboty dodatkowe 640.903,67 zł. Wg harmonogramu w 2023 roku płatność w kwocie 810.570,00 zł, w 2024 – 7.222.560,00 zł. plus roboty dodatkowe 640.903,67

zł. w 2025 roku – 8.178.270,00 zł. Pozostałe wydatki – inspektor nadzoru 147.600,00 zł. Płatności zgodnie z umową; w 2023 roku - 73.800,00 zł w 2024 roku- 73.800,00 zł.. Przyłącza energetyczne TAURON – w 2023 roku- 1.178,40 zł. w 2024 r. - 15.034,20 zł. Realizowana inwestycja obejmuje budowę ujęcia brzegowego na rzece Ropa z uzdatnianiem wody, hydroformią, magazynem wody, ok. 3 km sieci wodociągowej i ok.3 km sieci kanalizacyjnej. Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja pierwsza w kwocie 8.835.000,00 zł., W 2023 roku poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 500.728,04 zł, (opracowanie dokumentacji projektowej oraz inspektor nadzoru. W 2024 roku wydatki w kwocie **5.094.511,10 zł.**

- budowa sieci wodociągowej w ramach zadania " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ropa- II" - zadanie realizuje Firma MULTIKOP Sp. Zo.o - Strzeszyn w latach 2023-2026 o łącznej wartości 8.737.674,00 zł., inspektor nadzoru 78.326,40 zł. TAURON- 3.535,20 zł. z podziałem;

Zadanie nr 1 „Budowa systemu wodociągowego poprzez budowę sieci wodociągowej” - 6.829.575,00 zł. Płatności zgodnie z kontraktem; **w 2024 roku 685.725,00 zł**, za wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, sieci zbiorników i hydroformi wraz z pozwoleniem na budowę, Projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 4.750.000,00 zł.

Zadanie nr 2 „ Budowa systemu wodociągowego poprzez budowę przyłączy wodociągowych do budynków wraz z wyposażeniem” – 1.908.099,00 zł. Płatności zgodnie z kontraktem; **w 2024 roku- 230.256,00 zł.** za wykonanie dokumentacji projektowej , w 2025 roku 1.677.843,00 zł. Pozostałe wydatki- inspektor nadzoru – 78.326,40 zł.. Płatności zgodnie z umową **w 2024 roku 19.581,60 zł.**, Tauron- przyłącz **2.356,80 zł.**

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 3.030.104,18 zł, wykonanie 3.019.233,98 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane jest:

- zadanie pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka". Zadanie opisane wyżej. W 2023 roku poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 229.628,96 zł(opracowanie dokumentacji projektowej oraz inspektor nadzoru) w 2024 poniesiono wydatki w kwocie 2.999.233,98 zł.,
- dofinansowanie do zakupu 4 przydomowych oczyszczalni, zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Gminy w Ropie – 20.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 448.341,47zł, wykonanie 448.024,15 zł,

- Kwota w wysokości 238.012,23 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do maszyn rolniczych,
- Kwota 4.760,24 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 205.251,66 zł. wydatkowano w ramach zadania inwestycyjnego zrealizowanego w oparciu o środki budżetu województwa małopolskiego, związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości: 82.569,00 zł.

W ramach tych środków gmina zrealizowała dwa zadania:

1. „Modernizacja drogi nr 3452/1 POD ZAGÓRZEM w miejscowości Ropa o długości 345 mb.”

Wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy wyniosła: 96.327,45 zł. (w tym Udział Gminy – 52.448,45 zł, Dotacja – 43.879,00 zł).

W ramach przedmiotowego zadania wykonano modernizację drogi na odcinku o długości 345mb, poprzez wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie nowej nawierzchni poprzez trzykrotne skropienie – powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową wykonanej podbudowy, tworząc nawierzchnię o szerokości jezdni 2,50 m. Prace przygotowawcze – 12.000,00 zł.

2. „Modernizacja drogi nr 752 POD ŁYŚCEM w miejscowości Łosie o długości 255 mb”. Wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy wyniosła: 84.936,42 zł. (w tym Udział Gminy – 46.246,42 zł, Dotacja – 38.690,00 zł).

wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie nowej nawierzchni poprzez trzykrotne skropienie – powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową wykonanej podbudowy, tworząc nawierzchnię o szerokości jezdni 3,00 m. Prace przygotowawcze – 10.000,00 zł.

- inspektor nadzoru – 1.987,81zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 1.438.277,33 zł (w tym; bieżące 896.238,32 zł, majątkowe 542.039,01 zł), a wykonanie 1.198.160,17 zł (w tym; bieżące 722.912,81 zł, majątkowe 475.247,36 zł), co stanowi 95,1 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.800,00 zł

- transport mieszkańców gminy na wybory samorządowe oraz parlamentarne.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 130.000,00 zł, wykonanie 129.700,00 zł

Kwota 129.700,00 zł została przekazana na;

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504K Ropa- Wawrzka Florynka polegająca na budowie chodnika w km 0+004 do 0+640 w miejscowości Ropa – wydatki inwestycyjne.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 1.304.477,33 zł, wykonanie 1.064.660,17zł tj. 81,6 %

Kwota 1.064.660,17 zł została wydatkowana na;

Wydatki bieżące w kwocie 719.112,81 zł, w tym m.in.:

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 i montaż tablic i znaków drogowych, zakup różnych drobnych materiałów do remontu dróg, transport kruszywa na drogi (do zimowego utrzymania dróg gminnych), czyszczenie, porządkowanie parkingów i chodników przy drogach, koszenie poboczy i wycinka zarośli,

remont drogi gminnej 3639 Na Dole (do Kulki) w miejscowości Ropa, opracowanie uproszczonych dokumentacji projektowych dla wykonania remontu odcinków dróg gminnych, wykonanie robót ziemnych na drodze gminnej Nad Kusym w Łosiu, wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze nr 3592/1 w Ropie, remont wiat przystankowych

Zadania inwestycyjne w kwocie 345.547,36 zł., w tym:

- Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 1498K Ropa- Wysowa Zdrój- Blechnarka- Granica Państwa w km 1+365 - strona lewa do działki nr ewid. 393/10 w miejscowości Klimkówka – **72.807,86 zł.**

- Modernizacja drogi nr 3639 w przysiółku Na Dole w miejscowości Ropa – **14.000,00 zł.**

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn; "Przebudowa drogi gminnej nr 271218K Listówki w miejscowości Ropa" – **49.200,00 zł,**

- Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej 271233K z drogą powiatową 1504K w km 1+011,00 wraz z budową odcinka drogi gminnej w km 0+007,00, w miejscowości Ropa - Gmina Ropa – **209.539,50 zł.** Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 123.817,00 zł.

- **Remont drogi gminnej 271316K Łosie - Za Wodą - Piaski w km od 0+000 do km 0+420 w miejscowości Łosie, Gmina Ropa 420 m).**

- zadanie zostało zrealizowane jest przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w kwocie 109.050,00 zł. Koszt zrealizowanego zadania **wyniosła: 198.272,93 zł.** (w tym: dotacja – 109.050,00 zł., udział Gminy – 89.222,93 zł).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan w dziale wynosi 465.551,42 zł (bieżące 12.500,00 zł, majątkowe 453.051,42 zł), wykonanie 442.674,60 zł (bieżące 11.214,60 zł, majątkowe 431.460,00 zł), co stanowi 95,1 % planu i obejmuje:

Rozdział 60003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 407.551,42 zł, wykonanie 384.674,60 zł, tj. 94,4%

W ramach wydatków bieżących kwotę 11.214,60 zł. wydatkowano na niwelację i uporządkowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej oraz zakupiono i nasadzono drzewka.

W ramach wydatków majątkowych wydano kwotę 373.460,00 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. Projektowana trasa o długości 2,8 km przebiega od centrum wsi Ropa wzdłuż rzeki Ropy w kierunku Szymbarku. 2024 roku wydatkowano 322.260,00 zł.

- Budowa i remont infrastruktury turystycznej, łączącej miejscowości Łosie i Klimkówka w Gminie Ropa – 51.200,00 zł,

Rozdział 60095- Pozostała działalność

Plan 58.000,00 zł, wykonanie 58.000,00 zł, tj. 100%

Zadanie inwestycyjne pn. Strefa rekreacji w miejscowości Ropa (opracowanie dokumentacji projektowej) – 58.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 847.224,29 zł (bieżące 598.300,29 zł, majątkowe 248.924,00 zł), wykonanie 629.973,98 zł (bieżące 436.470,28 zł, majątkowe 193.503,70 zł), co stanowi 74,4 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 827.224,29 zł, wykonanie 614.884,21 zł, tj. 74,3 % planu.

Kwota 421.380,51 zł została wydatkowana na wydatki bieżące, w tym;

- paliwo do kosiarki, olej napędowy IVECO materiały do drobnych remontów, deski, mieszanka traw, opony (IVECO), akumulator, – 22.319,14 zł,
- energia elektryczna i gaz w budynkach i obiektach gminnych – 98.869,32 zł,
- badanie wody, podział geodezyjny, dzierżawa gruntu, zajęcie pasa, wypis z rejestru gruntów, opłata sądowa, polisa ubezpieczeniowa, przegląd kotłowni, 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 komunalnym, utwardzenie terenu w obrębie Stacji Wodnej w Klimkowie, wykonanie remontu parkingu na Stacji – 300.192,05 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 193.503,70 zł., w tym;

- Adaptacja budynku "Rybackówki" w Klimkowie 35.424,00 zł,
- Stacja Wodna Klimkówka, opracowanie dokumentacji projektowej – 25.000,00 zł.,
- Nabycie gruntu pod inwestycje gminne – 133.079,70 zł. Szczegółowa informacja z wyszczególnieniem działek została zawarta w informacji o stanie mienia komunalnego za 2024 rok.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.089,77 zł, tj. 75,5 % planu.

Kwota 15.089,77 zł została wydatkowana na wydatki bieżące, w tym;

- zakup energii (gaz)

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 177.894,57 zł (bieżące 139.894,57 zł, majątkowe 38.000,00 zł.), wykonanie 167.984,49 zł (bieżące 133.084,49 zł, majątkowe – 34.900,00 zł.), co stanowi 94,4 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 95.000,00 zł, wykonanie 89.456,75 zł, w tym:

- zmiany punktowe w planie zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 59.894,57 zł, wykonanie 55.927,74 zł, tj. 93,4 % planu, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 43.627,74 zł, w tym:

- ekwiwalent za odzież, badania okresowe – 275,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane – 40.027,59 zł, w tym; wydatki związane z zatrudnieniem w wymiarze ½ etatu konserwatora na cmentarzu komunalnym w Łosiu
- zakup paliwa do kosiarki, filtr, żyłka, tuleje – 1.733,53 zł.
- opłaty za dostawę energii elektrycznej w kaplicy cmentarnej w Łosiu – 382,24 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.208,57 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 12.300,00 zł na opracowanie dokumentacji budowy kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Łosiu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.600,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kosiarkę – ciągnik za kwotę 22.600,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 7.085.102,48 zł (bieżące 6.429.852,48 zł, majątkowe 655.250,00 zł), wykonanie 6.468.599,99 zł (bieżące 5.895.116,27 zł, majątkowe 573.483,72 zł), co stanowi 98,3 % planu i obejmuje:

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024 r. pracownicy administracji 30,55 etatu (34 osoby) w tym: administracja 25 osób tj. 24,55 etatów, obsługa 7 osób tj. 6 etatów.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 160.327,00 zł, wykonanie 138.329,48 zł, tj. 86,3 % planu.

Kwota 138.329,48 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane w ramach zadań zleconych w tym dodatki specjalne KOM – archiwizacja w kwocie 126.835,72 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 198,52 zł. (wynagrodzenie - Nr Pesel, zdjęcia do dokumentów)

- naprawa, konserwacja i oprawa 11 ksiąg meldunkowych oraz naprawa i konserwacja 2 ksiąg – 10.000,00 zł.

- pudła do archiwizacji – 1.295,24 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 209.500,00 zł, wykonanie 182.461,30 zł, tj. 87,1 % planu.

Kwota 182.461,30 zł została wydatkowana na:

- diety radnych za udział w sesji oraz posiedzeniach komisji, Przewodniczącego Rady i Zastępcy – 139.542,43 zł. W 2024 roku odbyło się 13 posiedzeń sesji rady gminy oraz 16 posiedzeń komisji.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług - 42.918,87 - zł, w tym;

usługi telekomunikacyjne, laptop, oprogramowanie VMIX – licencja BASIC, 2 kamery, rzutnik, przedłużka, uchwyt sufitowy, router, zestaw CERTUM, Legislator OPEN, e-sesja-sterowanie i zdalna konfiguracja systemu, szkolenie radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 4.359.148,63 zł, wykonanie 4.056.313,00 zł, tj. 93,1 % planu

Kwota 4.056.313,00 zł została wydatkowana na:

Wydatki bieżące;

- ekwiwalent za pranie odzieży pracowników, którym zgodnie z przepisami BHP przysługuje odzież ochronna, ekwiwalent za odzież, okulary – 6.176,48 zł,

- inkaso z tytułu poboru podatków – 808,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, PPK – 3.045.207,99 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 85.184,60 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, kopiarka Konica, materiały do drobnych remontów, monitor, dysk, klawiatura, bęben

- zakup energii elektrycznej i gazu – 120.445,32 zł

- zakup usług remontowych i pozostałych 388.702,98 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, PEFRON, koszty komornicze, ubezpieczenia, kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych, dostęp do systemu LEX, badanie wody

- delegacje, szkolenia pracowników – 18.531,18 zł

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.017,45 zł,

- zadanie pn.” Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych i organizacyjnych. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II- Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o nr FERC.02.02-CS.01-001/23. Łączna wartość projektu 557.161,71 zł. w tym wydatki bieżące 173.676,00 zł, wydatki majątkowe 383.485,71 zł. Dofinansowanie projektu w kwocie 452.977,00 zł. realizacja projektu obejmuje trzy obszary: techniczny, organizacyjny oraz kompetencyjny. Zakres projektu obejmuje szkolenia, zakup sprzętu oraz opracowanie audytu końcowego stanu bezpieczeństwa i cyberdojrzałości w jednostce samorządowej. W 2024 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 33.763,50 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 288.475,50 zł. dotyczą:

- Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Ropie- przystosowanie do celów biurowych – 11.931,00 zł – opracowanie projektu

- Projekt pn.” Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych oraz organizacyjnych” – 32.533,50 zł.

- Zakup samochodu służbowego – 228.759,00 zł. zakupiono samochód SKODA Kodiaq

- Zakup wraz z montażem kompensatora do optymalizacji mocy biernej dla budynku UG w Ropie – 15.252,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 127.488,23 zł, wykonanie 106.911,94 zł, tj. 83,9 % planu.

Wydatki w kwocie 106.911,94 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

- opracowanie grafiki _ Klimkówka-techniką mezzotinta – 7.500,00 zł.

- usługa medialna, materiały promocyjne, nagrody, kwiaty, drobne upominki i gadzety promocyjne, ogłoszenia prasowe, współorganizacja Watry i innych imprez kulturalnych, kalendarze z motywem Gminy, publikacja życzeń świątecznych, wynajem dmuchawca wraz z obsługą, transport uczestników BRD- SP Nr 2 w Ropie, promocja publikacji „ Bocian Teodor wędruje przez Ropę” – 83.856,74 zł

- składka członkowska na; Małopolską Organizację Turystyczną - 15.555,20 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 5,02 etatów. Wydatki, które jednostka poniosła z tego tytułu przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody - 518.675,91 zł,

- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 93.805,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, woda mineralna dla pracowników, zakup okularów dla pracownika – 13.494,20 zł.
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.765,59 zł
- umowa zlecenie – usługa BHP - 11.400,00 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez jednostkę wynoszą:

- zakup energii elektrycznej i gazu - 1.526,37 zł
- zakup usług telefonicznych, usług bankowych, opłat pocztowych, udział pracowników w szkoleniach, zakup usług informatycznych, dostęp do Internetu, zakup usług BHP, aktualizacje programów finansowych, serwis sprzętu i oprogramowania komp., odnowienie certyfikatu, umowa - pełnienie obowiązków IOD, dostęp do portalu Oświatowego, montaż instalacji elektrycznej - 41.907,23 zł
- ubezpieczenie sprzętu, podatek od nieruchomości – 1.026,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, bębnow do drukarki, prenumerata i zakup literatury fachowej, zakup czajnika, zakup komputera, drukarki, monitora, myszy, mebli, plisy, zakup materiałów remontowych, zasilacza awaryjnego UPS 38.759,23 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 1.416.752,62 zł, wykonanie 1.260.224,60 zł, tj. 88,9 % planu.

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

- dotacja dla UM w Gorlicach – opracowanie strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2023-2030 pn. Ziemia Gorlicka 2030” – 123,00 zł.
- podatek VAT – 256,20 zł.,
- wypłata diet dla sołtysów w kwocie 21.600,00 zł.,
- składka członkowska na Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w kwocie 26.182,47 zł.

W związku z zawartym porozumieniem z Wojewodą Małopolskim w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zapewnieniu pomocy pełnomocnikowi do spraw utworzenia gminy Szczawa w przygotowaniu organizacyjnym i prawnym nowoutworzonej gminy do wykonywania zadań publicznych, jak również w związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2025 r. na terenie województwa małopolskiego gminy Szczawa – Gmina Ropa wydatkowała środki otrzymane z dotacji na:

1) koszty organizacji w niezbędnym zakresie infrastruktury aparatu administracji publicznej w nowoutworzonej Gminie Szczawa, w szczególności zakup sprzętu, wyposażenia, usług, oprogramowania oraz na przygotowanie koncepcji do programu funkcjonalno-użytkowego i zakup materiałów budowlanych niezbędnych do dostosowania budynku byłej szkoły w Szczawie dla nowej siedziby Urzędu Gminy Szczawa plan w kwocie 1.223.364,00 zł, wykonanie 1.137.664,62 zł. w tym wydatki inwestycyjne 285.008,22 zł. Gmina Ropa sfinansowania ze środków własnych Gminy Ropa wydatki w łącznej wysokości 11.552,62 zł. które zostaną zrefundowane w 2025 roku.

2) koszty obsługi zadania przez Gminę Ropa plan w kwocie 122.336,00 zł, wykonanie 74.398,31 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 127.774,00 zł (bieżące 127.774,00 zł, majątkowe 0 zł), wykonanie 126.773,99 zł (bieżące 126.773,99 zł, majątkowe 0 zł), co stanowi 99,2 % planu.

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

Plan 1.110,00 zł, wykonanie 1.109,99 zł.

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 700,00 zł., wykonanie 700,00 zł

Środki z dotacji celowej wydatkowano na transport dokumentów z wyborów do archiwum.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 79.076,00 zł., wykonanie 78.576,00 zł

Środki z dotacji celowej wydatkowano na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników w wyborach samorządowych w tym wypłatę diet dla członków komisji - 78.576,00 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 46.888,00 zł., wykonanie 46.388,00 zł

Środki z dotacji celowej wydatkowano na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w tym wypłatę diet dla członków komisji - 46.388,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan w tym dziale wynosi 300,00 zł (bieżące 300,00 zł, majątkowe 0 zł), wykonanie 300,00 zł (bieżące 300,00 zł, majątkowe 0 zł), co stanowi 100 % planu.

Wydatki w kwocie 300,00 zł w tym rozdziale zostały poniesione na;

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

- wydatki związane z obroną narodową – 300,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 312.070,00 zł (bieżące 269.319,39 zł, majątkowe 111.550,00 zł), wykonanie 269.319,59 zł (bieżące 111.550,00 zł, majątkowe 111.550,00 zł), co stanowi 86,3% planu.

Wydatki w kwocie 269.319,59 zł w tym dziale zostały poniesione na;

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 256.970,00 zł, wykonanie – 220.108,44 zł, tj. 85,7 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów utrzymania gotowości bojowej przez gminne jednostki ochotniczych straży pożarnych w ramach zadania własnego, wynikającego z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Na terenie gminy działają trzy jednostki; Ochotnicza Straż Pożarna w Ropie, Ochotnicza Straż Pożarna w Łosiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Klimkówce :

- wydatki bieżące w kwocie – 108.558,44 zł, w tym;

- Dotacja dla OSP Ropa- 5.000,00 zł., dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania (hełm, kurtyna, kotwica, wodery, buty, kominiarki).
- Dotacja dla OSP Łosie – 3.000,00 zł., dofinansowanie do zakupu 2 kompletów umundurowania.
- Dotacja dla OSP w Klimkówce- 3.000,00 zł.- (zakup 2 radiotelefonów przenośnych)
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych, badania profilaktyczne - 19.340,00 zł.,
- umowa zlecenie konserwatorów we wszystkich jednostkach OSP, pochodne od wynagrodzeń - 14.971,28 zł,
- energia (remiza w Klimkówce) – 6.028,04 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia i usług – 57.219,12 zł, w tym;
paliwo do samochodów pożarniczych i pomp, części zamienne i akcesoria do samochodów pożarniczych, naprawa samochodu, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, płyn odtłuszczający, sorbent, pojemnik na masę, pokrowiec na butle kompozytową, opryskiwacz, środki do pierwszej pomocy, ubrania koszarowe, koszulki, czapki, wykonanie stelarza pod kompresor, przegląd techniczny silnika w łodzi, przegląd reduktorów tlenowych, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, montaż kapsuły AED, szkolenia strażaków, usługa jednoczesnego alarmowania, abonament telefoniczny.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono następujące wydatki:

- Dotacja dla OSP Ropa- 40.000,00 zł dofinansowanie do zakupu sprzętu (sprzęarka elektryczna, turbowentylator).
- Dotacja dla OSP Łosie – 71.550,00 zł. dofinansowanie do zakupu sprzętu (motopompa, pompa szlamowa, motopompa mamut, rozpieracz, nożyce, rozdzielacz kolumnowy).

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan 50.100,00 zł, wykonanie 49.012,87 zł, tj. 97,8 % planu.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 3.034,90 zł. na zakup paliwa do łodzi dla WOPR w Klimkówce oraz 45.977,97 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 198,28 zł.

- zakupiono plandekę

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 77.211,33 zł, wykonanie 56.995,13 zł, co stanowi 73,8 % 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 29.783,80 zł

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

Wydatkowano również środki w kwocie 27.211,33 zł na pokrycie spłaty kredytu, zobowiązania przejętego w drodze dziedziczenia ustawowego (Paździorko). Zgodnie z podstawowymi zasadami polskiego prawa spadkowego, spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych

należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych w drodze dziedziczenia.

W skład spadku mogą wchodzić także dłużni zmarłego, w tym zaciągnięte przez niego kredyty.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 71.883,00 zł, i obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 1.883,00 zł oraz rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 70.000,00 zł. W 2024 r. rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana, rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 188.117,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wynosi 16.150.067,65 zł (bieżące: 16.126.067,65 zł, majątkowe: 24.000,00 zł) wykonanie 14.329.102,00 zł (bieżące: 14.305.786,00 zł, majątkowe: 23.316,00 zł), co stanowi 88,7 % planu.

Środki w budżecie w zakresie oświaty na zadania bieżące zostały zrealizowane zgodnie z zakładanym planem w 88,7 %. Wydatki majątkowe zrealizowano w 97,2 %. Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na funkcjonowanie;

- szkół podstawowych – 9.595.438,68 zł
- gminnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych – 3.526.624,10 zł.
- dowożenia uczniów do szkół – 280.664,45 zł.
- świetlice szkolne – 228.862,66 zł.
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 35.467,00 zł.
- wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy – 562.700,81 zł.
- zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników – 75.668,30 zł.
- pozostała działalność w zakresie oświaty – 23.676,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 10.745.687,50 zł, wykonanie 9.595.438,68 zł, co stanowi 79,3 % planu rocznego.

Kwota 9.595.438,68 zł została wydatkowana na:

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 52,54 etatów, z tego 13,91 etatów to pracownicy obsługi i administracji.

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. W roku szkolnym 2024/2025 w szkole funkcjonuje 16 oddziałów szkolnych, w których uczy się 313 uczniów oraz 5 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza łącznie 125 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 – **569.212,95 zł,**
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN - **2.945.700,37 zł,**
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, pomoc zdrowotna – **429.527,85 zł,**
- um. zlecenie na zastępstwa pracown. w czasie choroby – sprząatanie sal – **6.966,60 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **653.276,80 zł,**
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **21.437,52 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 - **209.279,35 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, montaż zestawu kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego, przegląd windy, przegląd kotłowni, abonament RTV, dziennik Vulcan Standard, delegacje, szkolenia, przegląd i kontrola gaśnic i hydrantu, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarniczego, wykonanie drzwi i stojaków na rowery, przegląd magnetofonów, usługa cateringowa, wykonanie legitymacji, kontrola wyłącznika p.poż., odnowienie i utrzymanie domen internetowych - **92.066,20 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe - **16.461,34zł**,
- ubezpieczenie mienia, nagrody dla uczniów - **7.898,94 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: meble biurowe, gabloty, gaśnice, kosze, urządzenie wielofunkcyjne XEROX, monitor LED Acer, suszarka do rąk, myjki do okna, czajniki, odkurzacz, krzesło obrotowe, pomoce dydaktyczne, książki, office LTSC STD -do pracowni informatycznej – **70.268,34 zł**,
- wykonano również remonty: remont instalacji wodnej i solarnej, naprawa odkurzacza, naprawa bramy wjazdowej, wymiana uszkodzonego oświetlenia **11.932,26 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 – **49.680,00 zł**,
- wynagrodzenia obsługi – **5.130,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PPK **11.350,00 zł**
- dodatek wiejski, energia elektryczna, usł. telefoniczna - **5.450,00zł**,
- materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych: papier ksero, urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny, tablica korkowa, ścianka modułowa moderacyjna, gry, flipchart magnetyczny – **22.312,00 zł**.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie (do 31 sierpnia 2024 roku)

W celu realizacji zadań oświatowych i administracyjnych w szkole zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 23,92 etatu, z tego pracownicy obsługi i administracji to 5 etatów.

W roku szkolnym 2023/2024 w szkole funkcjonowało 8 oddziałów szkolnych, w których uczyło się 118 uczniów oraz 3 oddziały przedszkolne do której uczęszczało 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 – **150.358,96 zł**,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, nagrody z okazji DEN - **856.850,71 zł**,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS – **124.359,78 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy **188.231,90 zł**,
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- **2.286,51 zł**,
- umowa zlecenia – **720,20 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 **27.531,16 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, przegląd przewodów kominowych i podłączeń, przegląd kotłowni gazowej, przegląd budowlany szkoły, przegląd instalacji gazowej, badanie wody, noty obciążeniowe dot. wynagr. Prezesa ZNP, udział w programie SKS, umowa - pełnienie obowiązków IOD, przejazd uczniów na ogólnopolski turniej BRD, przegląd i konserwacja ksera, naprawa ksera, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego CERTUM 2 lata – **22.687,24 zł**,
- ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami, badania okresowe, szkolenia **9.604,80 zł**,
- zakup materiałów biurowych, druków drobnych akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, paliwa do kosiarki, materiały do drobnych remontów, meble, pieczętka, nagrody dla uczniów, skrzynka narzędziowa, tp-link – **15.267,26 zł**,
- zakup książek do biblioteki szkolnej - **429,28 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 – **29.589,00 zł**,
- wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi- **2.100,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PPK **6.761,00 zł**,
- energia, opłata za wywóz odpadów komunalnych, dod. wiejski- **2.200,00 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych, monitora interaktywnego – **9.787,00 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 2023/2024 w szkole funkcjonowało 8 oddziałów szkolnych, w których uczyło się 98 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne do których uczęszczało łącznie 45 dzieci.

W roku szkolnym 2024/2025 w szkole funkcjonuje 8 oddziałów szkolnych, w których uczy się 104 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne do których uczęszcza łącznie 43 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- **170.247,98 zł**,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, odprawa emerytalna dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN- **1.431.583,67 zł**,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS- **179.510,77 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- **304.085,97 zł**,
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- **2.805,29 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 - **57.178,96 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, catering, opłata za pobór wody, zakup programu F-secure bezpieczna szkoła, udział w programie SKS, konserwacja gaśnic - **47.322,51zł**,
- roboty remontowo- malarskie, konserwacja kserokopiarki – **8.569,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe, ubezpieczenie sprzętu i mienia – **9.489,91 zł**,
- zakup środków czystości, mat. biurowych, papieru, toneru, druków, paliwa do kosiarki, wyposażenia: dywan, mopy, laminator, krzesła, pufa, bujak, głośnik, podajnik do ręczników papierowych, pomoce dydaktyczne, zakup książek do biblioteki, monitor interaktywny – **21.724,48 zł**,
- szkolenia pracowników, delegacje – **4.859,42 zł**.
-

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Ropie funkcjonuje od 1 września 2024 roku.

W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie oraz Samorządowe Przedszkole w Ropie.

W celu realizacji zadań oświatowych i administracyjnych w szkole zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło 22,89 etatu, z tego pracownicy obsługi i administracji to 5 etatów.

W roku szkolnym 2024/2025 w szkole funkcjonuje 8 oddziałów szkolnych, w których uczy się 124 uczniów oraz 2 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 50 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 - **79.695,51 zł**,

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, nagrody z okazji DEN- **443.493,83 zł**,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS - **57.082,45 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- **101.780,17 zł**,
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **737,89 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 - **12.349,76 zł**,
- zakup usług telefonicznych, monitoringu systemu alarmowego, opłaty pocztowe, dostęp do Internetu, serwis sprzętu i oprogramowania komputerowego, badanie wody, utrzymanie domeny internetowej, przegląd instalacji gazowej, przegląd kotłowni, noty obciążeniowe dot. wynagrodzenia Prezesa ZNP, catering, umowa - pełnienie obowiązków IOD, opłata za ścieki, dostawa wody, roczny przegląd budynku, naprawa ksera, naprawa odkurzacza i wkrętarki opracowanie instrukcji p.poż., czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, dostęp on-line do przepisów prawa - **24.298,74 zł**,
- badania okresowe, szkolenia - **1.267,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości drobnych akcesoriów komputerowych, paliwa do kosiarki, skrzynka narzędziowa mat. do drobnych remontów, pieczętka, meble: regał z drzwiami, biurko, kontener, biurko narożne, biurko pod komputer, tablica korkowa, podajnik na ręczniki – **12.726,75 zł**,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych- **2.507,30 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 osobowe nauczycieli - **13.600,00 zł**,
- wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi - **1.250,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PPK – **2.750,00 zł**.
- energia, dodatek wiejski - **860,00**
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek: kije do unihokeja, bramka, piłki, rakietki, stół do tenisa stołowego, mobilna tablica, piłkarzyki, twister, gry, kostki matematyczne, urządzenie wielofunkcyjne, tonery, notebook - **26.806,00 zł**,
- usługi telekom, usługi remontowe – **140,00 zł**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 394.028,00 zł, wykonanie 393.914,55 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego.

Kwota 393.914,55 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, nagrody z okazji DEN- **17.728,38 zł**,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji DEN, nagroda jubileuszowa - **253.154,60 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - **55.424,89 zł**,

- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS- **32.374,83 zł**,
Wydatki rzeczowe przedstawiały się następująco:
 - zakup energii elektrycznej i gazu - **3.088,51 zł**,
 - zakup toneru, dywanu, wycieraczki, zakup pomocy dydaktycznych, zabawek **1.483,14 zł**,
 - usługa cateringowa – przygotowanie posiłków dla dzieci przedszkolnych, opłata za gospodarowanie odpadami – **23.260,20 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 - **200,00 zł**,
 - wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi - **200,00 zł**,
 - zakup pomocy dydaktycznych – monitor interaktywny – **7.000,00 zł**.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 3.553.135,00 zł, wykonanie 3.132.709,55 zł, co stanowi 88,2 % planu rocznego.

Kwota 3.132.709,55 zł została wydatkowana na:

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

W roku szkolnym 2024/2025 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Ropie funkcjonuje 5 oddziałów przedszkola do których uczęszczała 125 dzieci.

W roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łosiu funkcjonowało 2 oddziały przedszkole do których uczęszczało 45 dzieci.

W roku szkolnym 2024/2025 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łosiu funkcjonuje 2 oddziały przedszkolne do których uczęszczała 43 dzieci.

W roku szkolnym 2024/2025 w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 w Ropie funkcjonuje 2 oddziały przedszkolne do których uczęszczała 50 dzieci.

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi, nagroda jubileuszowa, nagrody, ekwiwalent za urlop z ok. DEN – 547.235,61 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, nagrody z ok. DEN, nagroda jubileuszowa – 1.107.636,37 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 306.065,14 zł,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS – 165.425,84 zł,
- wpłaty na PPK – 3.016,77 zł,
- szkolenia pracowników – 522,00 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, suszarek do rąk, mebli urządzenia wielofunkcyjnego, rolet, krzesełek, stolików, pralki, wyposażenia kuchennego: drobnego wyposażenia kuchennego: szafa chłodnicza, mikser ręczny, garnki, Kuchenka

mikrofalowa, wózek kelnerski garnków, zabawki, gry, materiały plastyczne, tablica suchościerna, tablica korkowa – 54.926,31zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami, usługi telekom., aktualizacja programu Stołówka+magazyn, Kompendium dyrektora Przedszkola, pomiar skuteczności p.poż..w kuchni, badanie wody, usunięcie nieszczelności w instalacji gazowej, dziennik Vulcan, odbiór odpadów, naprawa zmywarki, serwis sprzętu komputerowego, usługa cateringowa, kompendium dyrektora – 39.127,99 zł.
- -zakup pomocy dydaktycznych – 4.456,77 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 33.191,65 zł,
- wydatki związane z żywieniem dzieci – 205.579,37 zł.
- badania okresowe, szkolenia – 339,00 zł.
- roboty remontowo- malarskie 8.200,00 zł.

Jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego w odpowiedniej wysokości. W 2024 roku była to kwota 21.263,14 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 23.792,06 zł.

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ropie „Zaczarowany Las” - 611.931,53 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 270.856,00 zł, wykonanie 228.862,66 zł, tj. 84,5 %

Kwota 228.862,66 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dod. uzupełniający, dod. wynagrodzenie roczne – 169.948,43 zł.
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 35.161,06 zł,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, PPK- 22.787,25 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne - 965,92 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 309.000,00 zł, wykonanie 280.664,65 zł, tj. 90,8 %

Kwota 280.664,45 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 49.577,00 zł, wykonanie 35.467,00 zł, tj. 71.5%

Kwota 34.467,00 zł została wydatkowana na:

- dofinansowanie do studiów, szkolenia nauczycieli

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

Plan 152.522,00 zł, wykonanie 116.648,28 zł, tj. 76,5 %

Kwota 116.648,28 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli- 86.050,35 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PPK – 17.921,11 zł,
- dodatek wiejski, PPK, ZFŚS – 12.127,32 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 549,50 zł.

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

Plan 573.494,00 zł, wykonanie 446.052,53 zł, tj. 77,8%

Kwota 446.052,53 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 268.700,56 zł.
- pochodne od wynagrodzeń; składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK – 53.126,30 zł,
- dodatek wiejski, mieszkaniowy, ZFŚS, PPK – 32.229,61 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiały i wyposażenie – 4.744,06 zł.

W ramach rozdziału 80150 poniesiono wydatki na realizację rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica”. W ramach projektu wydatkowano kwotę 87.252,00 zł na zakup monitora interaktywnego i programów multimedialnych (w tym z dotacji 69.752,00 zł, wkład własny 17.500,00 zł)

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

Plan 76.768,15 zł, wykonanie 75.668,30 zł. tj. 98,6 %

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 – 74.923,08 zł.
- zakup energii, usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe - 634,63 zł.
- materiały biurowe – 110,59 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.676,00 zł, tj. 94,7%

W ramach tego rozdziału ponoszono następujące wydatki;

- umowa zlecenia – awans zawodowy nauczycieli – 360,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 23.316,00 zł. w tym :

- audyt energetyczny dla budynku ZSP w Łosiu – 11.316,00 zł,
- Plac zabaw we Wsi Łosie – 12.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 178.323,36 zł (bieżące 78.323,36 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 120.884,14 zł (bieżące 120.884,14 zł, majątkowe 0,00 zł), tj. 67,8 % planu.

Kwota 120.884,14 zł została wydatkowana na;

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 17.332,88 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 160.990,48 zł, wykonanie 120.884,14 zł, co stanowi 75,1 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA – 11.300,00 zł.
- dotacja na „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Ropie” 100.000,00 zł.
- dotacja- Centrum Terapii Uzależnień – 4.000,00 zł.
- zakupiono materiały biurowe, warsztaty szkoleniowe dla młodzieży ZSP w Łosiu – Polskie Centrum Uzależnień, opłata sądowa – wnioski o orzeczenie o obowiązkowym poddaniu się leczeniu – 5.584,14 zł,

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.616.036,99 zł (bieżące 2.616.036,99 zł, majątkowe 0), wykonanie 2.550.479,80 zł (w tym; bieżące 2.550.479,80zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 97,5 % planu. Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: kierownik, księgowa 0,5 etatu, kadrowa 0,25 etatu, 3 pracowników socjalnych, 3 opiekunki, asystent rodziny

Kwota 2.550.479,80 zł została wydatkowana na;

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 349.195,60 zł, wykonanie 345.668,35 zł, tj. 98,9 % planu.

Powyższy rozdział obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu 10 podopiecznych w domach pomocy społecznej, mieszkańców Gminy Ropa(6 osób w DPS w Gorlicach oraz 3 osoby w DPS w Klimkówce, 1 osoba w DPS w Białej Niżnej,)

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 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 16.400,00 zł, wykonanie 14.650,00 zł, tj. 89,3 % planu.

W 2024 r. GOPS przystąpił do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 uzyskując dotację w wysokości 6 000,00 zł. na dofinansowanie zadania własnego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, polegającego na dofinansowaniu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym na obsłudze organizacyjno-technicznej i finansowej zespołu. W ramach zadania GOPS zakupił urządzenie wielofunkcyjne - ksero oraz laptop. Odbyło się również szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego. Całkowity koszt realizacji zadania 14 650,00 w tym środki własne 8 650,00 zł.

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 13.862,77 zł, wykonanie 13.862,77 zł tj. 100 % planu

Wydatki w kwocie 13.862,77 zł w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców (15 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 266.512,00 zł, wykonanie 266.511,92 zł, tj. 100 % planu.

Kwota 266.511,92 zł została wydatkowana na:

W ramach **zadań własnych** wypłacane były:

- 1) **zasiłki celowe**, z których skorzystało 57 rodzin na 149.010,00 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 2024 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 tych osób to 35.741,92 zł. Zasiłki celowe stanowią w całości środki własne gminy.
- 2) **zasiłki okresowe**, z których skorzystało 13 rodzin były przyznawane głównie z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. Łączny koszt 77.760,00 zł, w tym: środki własne gminy 34.832,00 zł, dotacja 42.928,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 296.340,21 zł, wykonanie 277.214,11 zł tj. 93,6 % planu.

W ramach tego rozdziału wypłacane są dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.538,99 zł., zgodnie z wydanymi decyzjami. W 2024 roku z tej formy pomocy skorzystało 2 osoby z terenu gminy.

W 2024 r. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia wypłacono świadczenie o nazwie bon energetyczny, które mało na celu ograniczenie cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Świadczenie pieniężne otrzymały różne grupy beneficjentów, mające trudności w pokrywaniu rachunków za energię. Wartość wypłaconych świadczeń w 2024 r. wyniosła 266.674,88 zł, liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków 634, liczba złożonych wniosków - 672. Koszty obsługi zadania stanowiły 3% wypłaconych świadczeń i wyniosły 8.000,24 zł. Przeznaczono je na dodatki dla pracowników merytorycznych obsługujących zadanie, na zakup licencji na program do obsługi świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 209.732,41 zł, wykonanie 207.531,95 zł tj. 98,9 % planu.

Kwota 207.531,95 zł została wydatkowana na:

zasiłki stałe, z których skorzystało 21 rodzin były przyznawane osobom posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności głównie samotnie gospodarującym, o niskim dochodzie na łączną kwotę 207.531,95 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 797.760,79 zł, wykonanie 773.687,14 zł tj. 96,9 % obowiązującego planu.

Kwota 773.687,14 zł (w tym z dotacji do zadań własnych; 114.165,99 zł., do zadań zleconych 104.764,45 zł.) została wydatkowana na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 106.907,13 zł w tym: GOPS wypłaca wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez Sąd. Liczba

osób, którym przyznano świadczenie - 15 w tym jedna osoba pobiera dwa świadczenia (na dwójkę dzieci). Liczba wypłaconych świadczeń na kwotę 103 194,97 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia – 511.565,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PPK – 90.294,62 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.899,48 zł

Wydatki rzeczowe poniesione przez jednostkę, w tym

- zakup usług, szkolenia - 41.665,37 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, rejestrację domeny i utrzymanie serwera, czyszczenie i naprawa ksero, szkolenia, opłaty za Internet, opłata za telefon, podatek od nieruchomości
- zakup materiałów – 10.355,10 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 telefonu komórkowego, tablicy korkowej, telefonu stacjonarnego bezprzewodowego, czajnik, przedłużacz, kabel USP, bęben do drukarki

W ramach w/w wydatków w 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez Sąd. Liczba osób, którym przyznano świadczenie 15 w tym jedna osoba pobiera dwa świadczenia (na dwójkę dzieci). Świadczenia wypłacono na kwotę 103.194,97 zł - zasiłki, koszty obsługi 1.569,48 zł.- zadanie zlecone.

W ramach funkcjonowania Ośrodka otrzymano dofinansowanie na realizację programu mającego na celu rozwój pomocy społecznej w ramach którego zatrudniono prawnika na potrzeby pracowników GOPS w Ropie oraz psychologa.

Wsparcie psychologa świadczone było dla mieszkańców Gminy Ropa w formie:

- indywidualnych porad psychologicznych
- spotkania grupowe dla rodziców pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie opiekuńczo – wychowawczym i radzenia sobie w bieżących problemach.
- Szkolenie z zakresu zwiększenia świadomości, kompetencji wychowawczych i rodzicielskich w rodzinach wielodzietnych z trudnościami wychowawczymi obejmującymi takie zagadnienia jak : właściwa postawa wychowawcza i rodzicielska, poradnictwo, indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne.

Całkowity koszt programu 16 918,75 zł. w tym dotacja 13 535,00 zł.

W 2024 r. GOPS w Ropie pozyskał dofinansowanie do wypłacanych dodatków (400 zł.) dla pracowników socjalnych za pracę w terenie w wysokości 6 852,00 zł.

W roku 2024 GOPS uzyskał również dofinansowanie w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, polegające na wypłacie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2027 r. dodatku motywacyjnego w wysokości do 1 000 zł brutto miesięcznie oraz na pokryciu kosztów składek od tego dodatku, pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę (Uchwała Rady Ministrów nr 62) w wysokości: 46 011,99 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 205.759,13 zł, wykonanie 195.256,63 zł, tj. 94,9% planu.

Kwota 195.256,63 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.

W ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej - pobyt dzienny opiekuna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W 2024 r. 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 85.524,60 zł oraz koszt obsługi zadania 1.710,49 zł.– środki pozabudżetowe (dotacja).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 135.354,00 zł, wykonanie 135.354,00 zł, tj. 100% planu.

Kwota 135.354,00 zł obejmuje:

Posiłek w szkole i w domu - w ramach którego: - wydawane były gorące posiłki. Tymi formami pomocy objęto łącznie 59 dzieci z rodzin z trudną sytuacją rodzinną, w tym wielodzietnych, o niskim dochodzie, zamieszkałych w znacznej odległości od szkoły/przedszkola. Łączny koszt zadania wyniósł 98.754,00 zł,
- przyznawane były świadczenia pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup żywności (styczeń- marzec, październik- grudzień). Tą formą pomocy objęto 23 osoby z trudną sytuacją rodzinną lub samotne osoby, o niskim dochodzie. Łączny koszt zadania wyniósł 36.600,00 zł,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 325.120,08 zł, wykonanie 320.742,93 zł, tj. 98,6 % planu.

Kwota 320.742,93 zł obejmuje;

- opłatę za transport i obsługę paczek żywnościowych dla najuboższych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (237 paczek dla 79 rodzin) – 8.043,00 zł.
- zakupiono paczki żywnościowe dla seniorów w wieku 80+ będącymi mieszkańcami Gminy Ropa – 19.152,00 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie przystąpił do Programu Korpus Wsparcia Seniorów 2024 Wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „Opieka na odległość” (moduł II). Wsparciem objęto 13 osób – zakupiono 3 nowe opaski wraz z usługą telecentrum, do 10 opasek zakupiono świadczenie usługi telecentrum. Całkowita wartość zadania 9 150,00 zł, dofinansowanie 6 316,00 zł
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń z pomocy społecznej POMOST – 4.412,00 zł.
- gotowość miejsca w schronisku oraz klimatyzator – 7.021,00 zł.

W 2024 r. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wypłacano dodatek osłonowy. Miał on na celu wsparcie "osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego", - kryterium dochodowe. Wartość wypłaconych dodatków w 2024 r. wyniosła 267 600,99 zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 2% wypłaconych świadczeń i wyniosły 5 352,02 zł. Przeznaczono je na dodatki dla pracowników merytorycznych obsługujących zadanie oraz na zakup licencji na program do obsługi świadczeń oraz materiały biurowe (koperty, środek do czyszczenia klawiatury, papier, toner).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 200.581,00 zł, (bieżące 200.581,00 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 93.190,08 zł (bieżące 93.190,08 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 46,5 % planu. Kwota 93.190,08 zł została wydatkowana na;

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 200.581,00 zł, wykonanie 93.190,08 zł, tj. 93,07 %

1. W 2024 roku Ośrodek przystąpił do realizacji projektu pt „ Czas na zaradność – czas na zmiany” współfinansowanego ze środków UE.

W projekcie brało udział 10 kobiet. W ramach programu zrealizowane były następujące kursy:

- Zajęcia z doradztwa zawodowego
- Kosmetyka
- Florystyka

Uczestnicy projektu mieli zapewniony catering oraz materiały szkoleniowe.

Łączne wydatki projektu wyniosły: 15 697,87 zł. w tym wkład własny: 7 200 zł. – zasiłki celowe, środki z dotacyjne projektu: 8 497,87 zł. (dodatki dla pracowników socjalnych zaangażowanych do projektu; wynagrodzenie dla doradcy zawodowego – diagnozy.)

2. Refundacja podatku VAT w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem.

Za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 wypłacono refundację podatku VAT za 2023 w wysokości 41 219,41 zł, liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków 153, liczba rozpatrzonych wniosków 169 ;

Za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 wypłacono refundację podatku VAT za 2024 w wysokości 23.787,69 zł, liczba rozpatrzonych wniosków 79 w tym 1 decyzja - odmowa;

Za realizowane zadanie przysługiwało dofinansowanie do kosztów obsługi w wysokości 2% otrzymanej dotacji. Przysługująca w 2024r. Kwota dotacji na sfinansowanie kosztów obsługi zadania wyniosła 1 300,14 zł. Przeznaczono je na sfinansowanie kosztów dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego.

3. 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 – 10.878,97 zł.

4. Wypłacono jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz koszt obsługi 6,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 342.156,80 zł (bieżące: 342.156,80 zł) wykonanie 322.627,60 zł (bieżące: 322.627,60 zł), co stanowi 94,3 % planu i obejmuje:

Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 9.900,00 zł, wykonanie 5.648,09 zł, tj. 57,1 %

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 1.399,37 zł.,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola Zaczarowany Las 4.248,72 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 332.256,80 zł, wykonanie 316.979,51 zł, tj. 95,4 %

Środki w kwocie 316.979,51 zł wydatkowano na;

- stypendia szkolne - w I półroczu 2024 roku stypendia szkolne otrzymało 165 uczniów i przyznano 7 zasiłków szkolnych, natomiast w II półroczu stypendia szkolne otrzymało 126 uczniów oraz 4 zasiłki szkolne – 311.622,71zł.
- 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 3.918.794,80 zł (bieżące 3.918.794,80 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 3.868.293,40 zł (bieżące 3.868.293,40 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 98,7 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 11.000,00 zł, wykonanie 500,00 zł tj. 4,6% obowiązującego planu.

- zwrot świadczenia wychowawczego

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

Plan 3.689.344,51 zł, wykonanie 3.672.293,00 zł, tj. 99,5 % obowiązującego planu.

Kwota 3.672.293,00 zł została wydatkowana na:

W okresie sprawozdawczym wypłacono 201 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **96.925,29 zł**.

Dla 6 dłużników alimentacyjnych organem właściwym dłużnika jest Wójt Gminy Ropa. Egzekucja wobec dłużników alimentacyjnych jest częściowo skuteczna, kwota zwrotu wyniosła 70.841,07 zł, w tym: 66.738,57 zł zwroty z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz 4.105,50 zł.- z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

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 01.01.2024 do 31.12.2024 r. wyniosła **2.951.025,20 zł.**, liczba wypłaconych świadczeń 12.388

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 33.000,00 zł, liczba świadczeń 33;
- świadczenie rodzicielskie: kwota **83.702,70 zł**, liczba świadczeń – 90 ;

Od świadczeń pielęgnacyjnych oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne: kwota **183.122,51 zł**, liczba świadczeń – 360;

Za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 wypłacono zasiłek dla opiekuna w wysokości **20.163,40 zł**, liczba świadczeń – 33;

- od zasiłku dla opiekuna odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne: kwota **1.876,82 zł**, liczba świadczeń – 11;

Wysokość zrealizowanych świadczeń wychowawczych za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 wyniosła **3.500,00 zł**. Średnia liczba rodzin -1.

Wypłacono również jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł. zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla 3 rodzin w wysokości **12.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wypłacano również świadczenia rodzinne i rodzicielskie dla obywateli Ukrainy. Wysokość zrealizowanych świadczeń wyniosła **21.430,88 zł**, liczba wypłaconych świadczeń 175 dla 10 osób uprawnionych.

Koszty obsługi zadania stanowiły 3% otrzymanej dotacji i w 2024 r. wydatkowano je w wysokości **632,88 zł**. na zakup materiałów biurowych oraz na czynsz za najem urządzenia wielofunkcyjnego.

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 w kwocie 92.461,01 zł. stanowiły przede wszystkim wynagrodzenia wraz z narzutami 2 pracowników (etaty) zatrudnionych do obsługi świadczeń oraz 0,5 etatu wynagrodzenie kierownika referatu. W ramach kosztów obsługi świadczeń

wychowawczych wydatkowano środki na: odnowienie licencji na program do obsługi św. Wychowawczych oraz zakupiono materiały biurowe takie jak: papier ksero, klej, tusz do pieczętek, kalendarze.

W analizowanym okresie koszty obsługi św. rodzinnych stanowiły przede wszystkim wynagrodzenia wraz z narzutami 2 pracowników (etaty) zatrudnionych do obsługi świadczeń oraz 0,5 etatu wynagrodzenie kierownika referatu. Zapłacono również czynsz za najem urządzenia wielofunkcyjnego.

Koszty obsługi zadań zleconych w wysokości 3% nie zabezpieczają kosztów funkcjonowania Referatu w związku z powyższym Gmina Ropa sfinansowała koszty obsługi w wysokości 200 631,11 zł. ze środków własnych. W ramach tych środków sfinansowano odpis na ZFŚS, aktualizację licencji do obsługi: św. rodzinnych, świadczeń wychowawczych, czystego powietrza; zakupiono materiały biurowe, druki akcydensowe, opłacono czynsz oraz wykonywanie kopii na dzierżawionym urządzeniu wielofunkcyjnym, szkolenia, badania lekarskie, podróże służbowe.

- 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 4.821,20 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 497,00 zł, wykonanie 497,00 zł, tj. 100% obowiązującego planu.

W 2024 roku wydano 64 karty. Karty wydawano rodzinom wielodzietnym tj. posiadającym minimum troje dzieci i rodzicom. Koszty realizacji programu uzależnione są od ilości wydanych kart i w analizowanym okresie wyniosły 497,00 zł. Kwotę tą wydatkowano na refundację wydatków związanych z obsługą informatyczną, pełnienie obowiązków IOD nadzorem nad programem FK.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 130.802,69 zł, wykonanie 108.161,73 zł, tj. 82,7 %

Środki w kwocie 108.161,73 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 12 rodzin, w tym 28 dzieci. Łączny koszt zatrudnienia asystenta rodziny wyniósł 101.572,62 zł - środki własne gminy: 69.181,64 zł. dotacja 32.380,98 zł. (W roku 2024 r. GOPS uczestniczył w rządowym programie pn. Asystent rodziny w 2024 r. uzyskując ww. dofinansowanie kosztów utrzymania asystenta 2.400,00 zł. z przeznaczeniem na dodatki oraz 22.800,78 zł na refundację wynagrodzeń.

W ramach rozdziału 85504 otrzymano dotację w kwocie 13.769,31 zł. na dofinansowanie w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 Wspierania Rodziny w 2024 (Uchwała Rady Ministrów nr 63) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 7 180,20 zł. – asystent rodziny.

W 2024 roku wydatkowano środki w wys. 6.589,11 zł. na dotację dla stowarzyszenia Nowa Perspektywa prowadzącej Placówkę Wsparcia Dziennego dla Dzieci i młodzieży w Ropie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 40.500,00 zł, wykonanie 40.500,00 zł, tj. 100 %

Środki w kwocie 40.500,00 zł wydatkowano na;

Gmina Ropa współfinansuje pobyt 6 osób (dzieci) z terenu gminy w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan 27.000,00zł, wykonanie 26.691,07 zł, tj. 98,9%

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 19.650,60 zł, wykonanie 19.650,60 zł tj. 100 % obowiązującego planu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane są:

- od świadczeń pielęgnacyjnych i od specjalnego zasiłku opiekuńczego kwota 19.036,80 zł, liczba świadczeń – 113,
- od zasiłku dla opiekuna kwota 613,80 zł, liczba świadczeń – 11.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 3.448.508,91 zł (bieżące 2.947.201,06 zł, majątkowe 501.307,85 zł), wykonanie 2.676.523,03 zł (bieżące 2.566.242,35 zł, majątkowe 110.280,68 zł), co stanowi 77,6 % planu i obejmuje:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 945.045,98 zł, wykonanie 451.983,52 zł, tj. 47,8 % planu.

Wydatki w kwocie 451.983,52 zł, zostały poniesione na;

- koszty energii – 198.564,03 zł,
- zakup materiałów i usług w kwocie 163.629,49 zł, w tym:
 - paliwo do kosiarki, środki czystości, flokulent, akumulator, materiały do drobnych remontów, olej napędowy, przekładnik pływakowy, wózek podnośnik platforma, agregat prądotwórczy, części do pompy – 35.386,64 zł
- wywóz nieczystości płynnych, analiza zawartości piaskowników, wywóz piaskowników z oczyszczalni, wywóz osadu, udrożnienie kanalizacji, usługa telekomunikacyjne, badanie ścieków, czyszczenie pomp i zbiorników, opłata komponentowa ścieki, opłata za korzystanie ze środowiska, dzierżawa kontenera – 128.242,85zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 476.817,17 zł. wydatkowano 89.790,00 zł. na następujące zadania:

- W ramach zadania - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wydatkowano kwotę 58.652,83 zł na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego oraz planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropa oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla przyłącza w
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 31.137,17 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2.023.503,84 zł, wykonanie 1.857.508,16 zł, tj. 91,8% planu.

Kwota 1.857.508,16 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 – 104.561,21 zł.
- koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zamknęły się kwotą – 1.745.057,21 zł.
- zakup folii do kodów kreskowych, kosze na śmieci, abonament – 7.889,74 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 155.959,09 zł, wykonanie 145.363,67 zł, tj. 93,2 % planu.

W ramach rozdziału 90005 zrealizowano następujące zadania;

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 135.468,41 zł zostały zrealizowane w kwocie 124.872,99 zł. w tym: wynagrodzenie ekodoradcy, papier, toner, ulotki – czyste powietrze, szkolenie-usługa catering, badanie odpadów paleniskowych, NFOŚiGW – administracyjna kara pieniężna dec. NI.7062.10.2.2023 MST – 60.000,00 zł.)

Wydatki majątkowe zaplanowane i zrealizowane w kwocie 20.490,68 zł,

- montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 40 KW na działce nr 1106/6 w sąsiedztwie Stacji Uzdatniania Wody – zadanie realizowane w ramach ZGZG – Polski Ład.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 193.000,00 zł, wykonanie 151.721,11zł, tj. 78,6 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Ropa - 91.127,76 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ropa – 55.673,35 zł,
- opracowanie dokumentacji do zamówienia publicznego Rozświetlamy Polskę – 4.920,00 zł.

W ramach wydatków majątkowy plan 4.000,00 zł bez wykonania, zadanie zostało sfinansowane z wydatków bieżących.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 131.000,00 zł, wykonanie 69.946,57 zł, tj. 53,4 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 69.946,57 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, tablica informacyjna – 34.548,97 zł.,
- podwójnie zapłacona faktura P.Soczek (do wyjaśnienia w 2025 roku) – 2.397,60 zł.
- w ramach środków z pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Małopolskiego wydatkowano 33.000,00 zł. i zakupiono 33 szt. Kompostowników przydomowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 2.811.900,00 zł, (bieżące 1.071.900,00 zł, majątkowe; 1.740.000,00 zł) wykonanie 2.674.270,21 zł, (bieżące 1.048.080,21zł, majątkowe 1.626.190,00 zł)co stanowi 95,1 % planu i obejmuje:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 690.00,00 zł, wykonanie 690.000,00 zł, tj. 100 % planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury jako dotację podmiotową w kwocie 690.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100 %. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie zostało złożone w terminie i wraz ze sprawozdaniem merytorycznym jest zawarte w osobnym opracowaniu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 323.900,00 zł, wykonanie 323.900,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako dotację podmiotową w kwocie 323.900,00,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100 %. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie zostało złożone w terminie i wraz ze sprawozdaniem merytorycznym jest zawarte w osobnym opracowaniu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1.798.000,00 zł, wykonanie 1.660.370,21 zł. tj. 92,4 % planu

W ramach wydatków tego rozdziału wykonano:

- energia elektryczna i gaz, przeglądy techniczne urządzeń, opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków (14.800,00 zł.) – 34.180,21 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 1.740.000,00 zł., wydatkowano 1.626.190,00 zł na realizację następujących zadań:

- **Remont cmentarza wojennego nr 72 w Ropie – 172.200,00 zł.** w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 168.200,00 zł. środki własne 4.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje Cmentarz z 1915 r. – miejsce pochówku 37 żołnierzy monarchii austro-węgierskiej i Rosji walczących w I wojnie światowej. Obiekt wybudowany wg projektu Hansa Mayra jest wpisany do rejestru zabytków. Stan zachowania obiektu jest zły, mur ogrodzeniowy i cokoliki zniszczone, elementy metalowe ogrodzenia uszkodzone, krzyże żeliwne skorodowane. Zakres planowanych robót remontowych i konserwatorskich obejmuje niwelację terenu, konserwację ogrodzenia i żeliwnych krzyży wraz z cokołami, renowację krzyża centralnego i wymianę tablic informacyjnych.

- w ramach tego zadania poniesiono wydatki na sfinansowanie inspektora nadzoru, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu - **9.410,00 zł**

- **remont cmentarza wojennego nr 71 w Łosiu – 225.090,00 zł.**, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 220.090,00 zł. środki własne 5.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje Cmentarz z 1915 r. – miejsce pochówku 69 żołnierzy monarchii austro-węgierskiej i Rosji walczących w I wojnie światowej. Obiekt wybudowany wg projektu Hansa Mayera jest wpisany do rejestru zabytków. Stan zachowania zły, mur ogrodzeniowy i cokoliki zniszczone, elementy drewniane: parkan, furka, krzyż centralny uszkodzone, krzyże żeliwne skorodowane. Zakres planowanych robót remontowych obejmuje korektę układu grobów, konserwację muru ogrodzenia, betonowych cokołów i żeliwnych krzyży, renowację drewnianego krzyża, wymianę tablic.

- w ramach tego zadania poniesiono wydatki na sfinansowanie inspektora nadzoru, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu - **4.490,00 zł**

- **Prace konserwatorskie przy wystroju i drewnianym wyposażeniu Kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Ropie – 600.000,00 zł.** w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 585.000,00 zł. środki własne 15.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje: Kościół drewniany z XVIII wieku, obiekt wpisany do rejestru zabytków. Biorąc pod uwagę wartość historyczną, funkcje oraz stan zachowania budynku oraz obiektów stanowiących zabytkowy wystrój i wyposażenie barokowego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Ropie, należy przeprowadzić pełną konserwację zarówno techniczną jak i estetyczną – plastyczną zabytku, w celu zatrzymania procesów dezintegracji oraz przywrócenia obiektom wartości artystycznej i estetycznej.

W ramach zadania planowane są także prace konserwatorskie wyposażenia kościoła, m.in. figur, ołtarza, organów i chóru muzycznego.

- **Konserwacja ołtarza w Cerkwi greckokatolickiej pw. N.N.M.P w Łosiu**- 409.000,00 zł. w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 400.000,00 zł. środki własne 9.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje; Cerkiew drewniana z XIX wieku, obiekt wpisany do rejestru zabytków. Zadanie dotyczy konserwacji znajdującego się w cerkwi ołtarza wraz ze złożonym Tabernakulum, który znajduje się w złym stanie. Ołtarz główny późnobarokowy z XIX w. oparty na rzucie kwadratu, w formie stołu ofiarnego przykryty baldachimem w formie sklepienia, wsparty na 4 kolumnach. Baldachim wykończony belkowaniem oraz snycowanym ornamentem w formie podwieszanej kotary z frędzlami. W podniebiu rodzaj sklepienia krzyżowego z dekoracją w postaci gwiazd. Pośrodku na blacie stołu tabernakulum w formie miniaturowej cerkwi, złożone, z obrazami na blasze: „Przemienienie chleba i wina”, „Zmartwychwstanie”, „Trzy Marie”, „Zdjęcie z krzyża”. Na mensie snycowane ażurowe dekoracje złożone oraz obraz olejny na płótnie „Ofiara Abrahama”. Całość polichromowana, złożona. Ze względu na kultowy charakter ołtarza oraz jego wartości artystyczne i historyczne, uznano za konieczne przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej oraz estetycznej, która przywróci pierwotny, autorski charakter dzieła.

Zakłada się, że wtórne warstwy chronologiczne zostaną usunięte do warstwy pierwotnej obrazów, złocień i polichromii. W przypadku wyczyszczenia złocień oryginalnych z zabrudzeń, wtórnych warstw przezłocień, brązów, przemalowań - przewiduje się ich zachowanie - o ile ich stan zachowania oraz stan zapraw kredowo klejowych pozwoli na ich konserwację i uzupełnienie. Partie ubytków złocień wraz z zniszczoną zaprawą ze względu na ich duży procent zniszczenia proponuje się odtworzyć w technice złocień pulmentowych zgodnie z oryginałem. Zakłada się uzupełnienie i rekonstrukcję brakujących i zniszczonych przez drewnojady elementów dekoracji snycerskiej ołtarza. Konserwacja obejmie wykonanie badań konserwatorskich ustalających budowę technologiczną i chronologiczną obiektu. Ołtarz po konserwacji zostanie zmontowany i wyeksponowany ponownie w cerkwi uzupełniając zbiór sztuki Łemkowskiej.

- **Zabytkowy dwór w Ropie** – 206.000,00 zł. w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 200.000,00 zł. środki własne 6.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje: Zespół dworski w Ropie, kompleks wpisany do rejestru zabytków, z przeł. XVI i XVII w. Po 1945 r. nastąpiły nieodwracalne w skutkach zniszczenia całości dworu a pożar dopełnił dzieła degradacji zabytku. Piwnice dworu wyremontowane w latach 2019-2021. Parter oraz poddasze nadal nie są użytkowane ze względu na trwałą degradację. Przeprowadzając prace będą zgodne z zaleceniami konserwatorskimi. Tylko funkcjonujący zabytek ustrzeże go od procesów destrukcyjnych oraz uzasadnia podjęcie przy nim prac. Prace pozwolą na wykonanie etapu uczytelnienia i przywrócenia dawności i autentyczności obiektu, w tym nadając mu nowe funkcje użytkowe. Zakres robót remontowych, budowlanych i konserwatorskich zabytkowego obiektu obejmie etap z zakresu prac planowanych do wykonania, a niezbędnych dla dopełnienia programu funkcjonalno – użytkowego, poprzez m.in. częściową rozbiórkę i likwidację ahistorycznych i wtórnych elementów; wykonanie etapu robót budowlanych i konserwatorskich parteru oraz poddasza, renowację i uzupełnienie wątków kamiennych i ceglanych; wykonanie etapu tynków i okładzin, posadzek; roboty malarskie dla zakresu etapu, instalacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.844.559,01 zł (bieżące 244.693,27 zł, majątkowe 2.599.865,74 zł), wykonanie 2.136.534,77 zł (bieżące 177.336,51 zł, majątkowe 1.959.198,26 zł) co stanowi 75,1 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 942.994,93 zł, wykonanie 787.661,03 zł, tj. 83,52 % planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 78.671,76 zł. zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, – zatrudnienie konserwatora w kompleksie sportowym w Łosiu oraz Orlik w Ropie w kwocie 62.922,43 zł.
- wydatki rzeczowe w kwocie 15.749,33 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, ZFŚS.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i zrealizowano następujące zadania;

- **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. W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 1.868.001,60 zł., (w tym Polski Ład- 1.620,000,00 zł)

- **Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łosiu** w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie realizowane przez Zakład Usług Budowlanych i Transportowych – Budowa Dróg „ANEX” Antoni Pyzik – Moszczenica. Wynagrodzenie wykonawcy z umowy 3.950.000,00 zł. płatności wynikające z harmonogramu- w 2025 roku – 184.000,00 zł. w 2026 - 3.766.000,00 zł. Projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 3.555.000,00 zł. Pozostałe wydatki; - inspektor nadzoru 52.029,00 zł, płatności **w 2024 roku – 1.462,02 zł**, Zadanie w trakcie realizacji.

- zadanie pn. „ Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Klimkówka – 74.974,64 zł.

- zadanie pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik 2012” w Ropie zaplanowano 655.402,12 zł, wykonanie 14.760,00 zł. – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie przesunięte do realizacji w 2025 roku, ponieważ postępowanie przetargowe nie przyniosło rozstrzygnięcia, bo kwota znacznie przewyższała kwotę zaplanowaną na to zadanie.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 99.284,70 zł, wykonanie 98.664,75 zł, tj. 99,4 % planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) Dotacja dla Klubu Sportowego w Ropie na projekt „Zdrowo - z piłką nożną na sportowo” – **37.000,00 zł**,
- 2) Dotacja dla Klubu Sportowego Tytan w Ropie - projekt „Krzewienie, propagowanie aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przez organizację zajęć sportowych”- **19.000,00 zł**,
- 3) Dotacja dla Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej - **19.000,00 zł**.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* poniesiono wydatki na realizację Małopolskiego projektu „Już pływam” w ramach zadania: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. W ramach projektu realizowane były zajęcia nauki pływania dla uczniów klas IV-VI. W projekcie wzięło udział 30 uczniów. Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał na ten cel pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 10.090,00zł. W ramach zadania wydatki poniesiono na:

- na :
- zatrudnienie opiekunów- umowa zlecenie - **4.278,00 zł**,
 - wynajem obiektu, wynagrodzenie instruktorów, transport - **17.500,00 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA W 2024 ROKU

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	42.994.424,06	45.252.440,37	105,3
W tym;			
- dochody bieżące	37.590.524,60	39.1196.835,87	104,3
- dochody majątkowe	5.403.899,46	6.055.604,50	112,1
w tym;			
Dochody ze sprzedaży majątku	181.411,60	329.305,60	
WYDATKI	52.644.645,68	47.642.036,82	90,5
W tym;			
- wydatki bieżące	36.461.001,39	32.845.990,94	90,1
- wydatki majątkowe	16.183.644,29	14.796.045,88	91,4
WYNIK BUDŻETU(nadwyżka+/ deficyt -)	-9.650.221,62	-2.389.596,45	
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1.129.523,21	6.350.844,93	
PRZYCHODY OGÓŁEM	9.862.621,62	11.862.621,62	120,3
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)	870.761,29	870.761,29	100,00
W tym:			
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 353.397,17 zł.			
- odsetki od środków RFIL – 4.854,60 zł.			
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 109.050,00 zł.			
- gospodarka odpadami – 307.136,16 zł.			
- środki alkoholowe – 96.323,36 zł.			
- § 906 -wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	722.400,00	722.400,00	100
- Nadwyżki z lat ubiegłych (§957)	2.171.784,33	4.177.784,33	191,8
- § 994 Przelew z rachunku lokat	6.091.676,00	6.091.676,00	100,0
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 2024 ROKU

Wyszczególnienie	PLAN 2024 rok		Kwota zmiany planu	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku
	Na dzień 1 stycznia 2024 roku	Na dzień 31 grudnia 2024 roku		
1. Przychody	9.592.986,00	9.862.621,62	+269.635,62	9.862.621,62
W tym;				
- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w tym;	1.070.000,00	0,00	-1.070.000,00	0,00
- § 950 – Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.000.000,00	722.400,00	-1.277.600,00	722.400,00
- § 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	431.310,00	870.761,29	+439.451,29	870.761,29
-§ 994 przelew z rachunku lokat	6.091.676,00	6.091.676,00	-	6.091.676,00
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	2.177.784,33	+2.197.274,81 -19.490,48	4.177.784,33
2. Rozchody	212.400,00	212.400,00	-	212.400,00
W tym;				
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	212.400,00	212.400,00	0,00	212.400,00

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Ropa na 2024 rok uchwalono przychody w kwocie 9.592.986,00 zł oraz rozchody w kwocie 212.400,00 zł.

Rada Gminy na podstawie uchwał Rady Gminy dokonała zmian w planie przychodów budżetu gminy w 2024 roku, zwiększając przychody budżetu o kwotę 269.635,62 zł.

Zmiany w zakresie przychodów obejmują:

- 1) zmniejszenie przychodów - § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.070.000,00 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 439.451,29 zł.
- 3) zmniejszenie przychodów - § 950 – Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.277.600,00 zł.
- 4) zwiększenie przychodów § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 2.177.784,33zł.

Jednocześnie ustalono deficyt budżetu Gminy na poziomie kwoty 9.650 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 2024 rok zrealizowano:

1. Przychody budżetu w łącznej kwocie 11.862.621,62 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 – 870.761,29 zł., wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 722.400,00 zł., nadwyżka budżetu – 4.177.784,33 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 2024 roku stan zadłużenia Gminy Ropa z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 510.000,00 zł, co stanowi 1,1 % 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” – 510.000,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2024 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	242.772,47	242.772,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	242.772,47	242.772,47	100,00
		2010	Dochody bieżące, w tym:	242.772,47	242.772,47	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242.772,47	242.772,47	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.800,00	3.800,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3.800,00	3.800,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	3.800,00	3.800,00	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	3.800,00	3.800,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159.927,00	138.130,96	86,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	159.927,00	138.130,96	86,4
		2010	Dochody bieżące, w tym:	159.927,00	138.130,96	86,4
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159.927,00	138.130,96	86,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	127.774,00	126.773,99	99,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110,00	1.109,99	100,00
		2010	Dochody bieżące, w tym:	1.110,00	1.109,99	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.110,00	1.109,99	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	700,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	700,00	700,00	100,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75109		Wybory do rad gin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79.076,00	78.576,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	79.076,00	78.576,00	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	79.076,00	78.576,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46.888,00	46.388,00	98,9
			Dochody bieżące, w tym:	46.888,00	43.388,00	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.888,00	43.388,00	98,9
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25.702,26	25.702,26	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.702,26	25.702,26	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	25.702,26	25.702,26	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	25.702,26	25.702,26	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75.268,15	75.052,98	99,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75.268,15	75.052,98	99,15
			Dochody bieżące, w tym:	75.268,15	75.052,98	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	75.268,15	75.052,26	99,15
852			POMOC SPOŁECZNA	673.893,76	656.804,38	97,5

	85215		Dodatki mieszkaniowe	291.340,21	274.674,92	94,3
			Dochody bieżące, w tym:	291.340,21	274.674,92	94,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291.340,21	274.674,92	94,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.764,47	104.764,45	100,0
			Dochody bieżące, w tym:	104.764,47	104.764,45	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104.764,47	104.764,45	100,0
	85295		Pozostała działalność	277.789,08	277.365,01	99,9
			Dochody bieżące, w tym:	277.789,08	277.365,01	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	277.789,08	277.365,01	99,9
855			RODZINA	3.469.745,81	3.469.745,73	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.449.598,21	3.449.598,13	100,0
			Dochody bieżące, w tym:	3.449.598,21	3.449.598,13	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.444.098,21	3.444.098,13	100,0
		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	5.500,0	5.500,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	497,00	497,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	497,00	497,00	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	497,00	497,00	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	19.650,60	19.650,60	100,00

			zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
			Dochody bieżące, w tym:	19.650,60	19.650,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.650,60	19.650,60	100,00
OGÓŁEM				4.779.183,45	4.739.082,77	99,16

2. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	242.772,47	242.772,47	100,00
		01095	Pozostała działalność	242.772,47	242.772,47	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	242.772,47	242.772,47	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	242.772,41	242.772,47	100,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.355,23	4.355,23	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	238.417,24	238.417,24	100,00
2.	600		Transport i łączność	3.800,00	3.800,00	100,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3.800,00	3.800,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3.800,00	3.800,00	100,00
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.800,00	3.800,00	100,00
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.800,00	3.800,00	100,00
3.	750		Administracja publiczna	159.927,00	138.130,96	86,37
		75011	Urzędy wojewódzkie	159.927,00	138.130,96	86,37
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	159.927,00	138.130,96	86,37
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	159.927,00	138.130,96	86,37

			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.631,76	126.835,72	85,34
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	11.295,24	11.295,24	100,00
4.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127.774,00	126.773,99	99,22
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110,00	1.109,99	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	1.110,00	1.109,99	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.110,00	1.109,99	100,00
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.110,00	1.109,99	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	700,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	700,00	700,00	100,00
		75109	Wybory do rad gin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79.076,00	78.576,00	99,37
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	79.076,00	78.576,00	99,37
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29.996,00	29.496,00	98,33
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.465,73	18.465,73	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	11.530,27	11.030,27	100,00
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.080,00	49.080,00	100,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46.888,00	46.388,00	98,93
			w tym;			

			a) wydatki bieżące	46.888,00	46.388,00	98,93
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.088,00	19.588,00	97,51
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.996,70	14.996,70	100,00
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	5.091,30	4.591,30	90,18
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.800,00	26.800,00	100,00
5.	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
			w tym:			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	300,00	300,00	100,00
6.	801		Oświata i wychowanie	75.268,15	75.052,98	99,71
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75.268,15	75.052,98	99,71
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	75.268,15	75.052,98	99,71
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	75.268,15	75.052,98	99,71
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	75.268,15	75.052,98	99,71
7.	852		Pomoc społeczna	673.893,76	656.804,38	97,46
		85215	Dodatki mieszkaniowe	291.340,21	274.674,92	94,28
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	291.340,21	274.674,92	94,28
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.740,21	8.000,24	91,53
			w tym;			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.234,70	6.234,60	100,00

		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.505,51	1.765,64	70,47
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	282.600,00	266.674,68	94,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104.764,47	104.764,45	100,00
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	104.764,47	104.764,45	100,00
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.569,48	1.569,48	100,00
		w tym;			
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	1.569,48	1.569,48	100,00
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.194,99	103.194,97	100,00
	85295	Pozostała działalność	277.789,08	277.365,01	99,85
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	277.789,08	277.365,01	99,85
		w tym;			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.879,44	9.764,02	98,83
		w tym;			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.592,93	2.477,51	95,55
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	7.286,51	7.286,51	100,00
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	267.909,64	267.600,99	99,88
8.	855	Rodzina	3.469.745,81	3.469.745,73	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.449.598,21	3.449.598,13	100,00
		w tym;			
		a) wydatki bieżące	3.449.598,21	3.449.598,13	100,00
		w tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	282.281,54	282.281,54	100,00
		w tym;			
		(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280.202,17	280.202,17	100,00
		(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	2.079,37	2.079,37	100,00
		(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.167.316,67	3.167.316,59	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	497,00	497,00	100,00

			w tym;			
			a) wydatki bieżące	497,00	497,00	100,00
			w tym;			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	497,00	497,00	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	497,00	497,00	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	19.650,60	19.650,60	100,00
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	19.650,60	19.650,60	100,00
			w tym;			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19.650,60	19.650,60	100,00
			w tym;			
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	19.650,60	19.650,60	100,00
			R A Z E M WYDATKI;	4.753.481,19	4.713.380,51	99,16
			w tym;			
			a) wydatki bieżące	4.753.481,19	4.713.380,51	99,16
			w tym;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	856.579,89	832.713,28	97,21
			w tym:			
			(1,1,) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane302.209,15	476.589,22	454.677,65	95,40
			(1,2,) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	379.990,67	378.035,63	99,49
			(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.896.901,30	3.880.667,23	99,58

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 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2024	Dochody wykonane 31.12.2024	Dochody przekazane 31.12.2024	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Administracja publiczna	195,00	248,00	235,60	12,40
855	85502	Zwrot zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego	56.000,00	30.167,93	18.100,76	12.067,17
855	85502	Pozostałe odsetki	0,00	36.567,64	36.567,64	0,00
855	85502	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	4.105,50	2.052,75	2.052,75
855	85503	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	26,60	1,40
Ogółem			56.195,00	71.117,07	56.983,35	14.133,72

**INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY ROPA
W 2024 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
010		Rolnictwo i łowiectwo		-	-	35.000,00	23.225,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	5.000,00	3.225,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	30.000,00	20.000,00
750		Administracja publiczna		28.500,00	26.305,47		
	75095	Pozostała działalność		28.000,00	26.182,47		
			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	28.000,00	26.182,47		
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	123,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	123.550,00	122.550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne				123.550,00	122.550,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom			12.000,00	11.000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			111.550,00	111.550,00

			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
801		Oświata i wychowanie		30.000,00	23.792,06	678.000,00	611.931,53
	80104	Przedszkola		30.000,00	23.792,06	678.000,00	611.931,53
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	23.792,06		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole w Ropie "Zaczarowany Las"	-	-	678.000,00	611.931,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				5.000,00	4.248,72
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			5.000,00	4.248,72
851		Ochrona zdrowia		4.000,00	4.000,00	100.000,00	100.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4.000,00	4.000,00	100.000,00	100.000,00
			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	-	-	100.000,00	100.000,00
			Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	4.000,00	4.000,00	-	-
855		Rodzina		-	-	7.162,80	6.589,11
	85504	Wspieranie rodziny	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	-	-	7.162,80	6.589,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.490,68	20.490,68		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	20.490,68	20.490,68		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.013.900,00	1.013.900,00	1.230.000,00	1.215.000,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Ropie	690.000,00	690.000,00		
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie	323.900,00	323.900,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1.230.000,00	1.215.000,00
926		Kultura fizyczna				75.000,00	75.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			75.000,00	75.000,00
			Razem:	1.096.890,68	1.088.488,21	2.253.712,80	2.158.544,36

OGÓŁEM DOTACJE; plan 3.350.603,48 zł, wykonanie 3.247.032,57 zł.

w tym: - dotacje podmiotowe: plan 1.693.900,00 zł, wykonanie 1.630.080,25 zł.

- dotacje celowe; plan 1.653.703,48 zł., wykonanie 1.616.952,32 zł, w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - plan 256.662,80 zł, wykonanie 249.911,64 zł.

- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych – 1.382.040,68 plan, wykonanie 1.367.040,68 zł.

Ogółem plan dotacji stanowił kwotę 3.350.603,48 zł, (bieżące 1.968.562,80 zł, majątkowe 1.382.040,68 zł) wykonanie 3.247.032,57zł (bieżące 1.879.991,89 zł, majątkowe 1.367.040,68 zł) tj. 96,91 %, w tym; dotacje podmiotowe plan 1.693.900,00 zł, wykonanie 1.630.080,25 zł tj. 96,23%, natomiast dotacje celowe plan 1.653.703,48 zł, wykonanie 1.616.952,32 zł. tj. 97,78 % w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących plan 256.662,80 zł, wykonanie 249.911,64 zł., w zakresie wydatków majątkowych plan 1.382.040,68 zł, wykonanie 1.367.040,68 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 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12. 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku (2023 r.)					76.832,88	
II. Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62.000,00	77.474,05	124,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62.000,00	77.474,05	124,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62.000,00	77.474,05	124,9
III. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	158.323,36	100.884,14	63,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	117.332,88	-	-
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				17.332,88	-	-
			W tym;			
			a) wydatki bieżące	17.332,88	-	-
			W tym;			
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17.332,88	-	-
			W tym;			
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.332,88	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.990,48	100.884,14	71,55
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				-	-	-
			W tym;			
			a) wydatki bieżące	13.700,00	5.340,00	-
			W tym;			
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.700,00	1.340,00	-
			W tym;			
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.700,00	1.340,00	-
			3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4.000,00	4.000,00	

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				1.500,00	-	-
			W tym;			
			a) wydatki bieżące	1.500,00	-	
			W tym;			
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.500,00		
			W tym;			
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500,00		
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i				100.490,48	83.247,00-	63,32
			W tym;			
			a) wydatki bieżące	100.490,48	83.247,00	
			W tym;			
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.490,48	3.247,00	
			W tym;			
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.490,48	3.247,00	
			(4) wydatki na dotacje na zadania bieżące	80.000,00	80.000,00	
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				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	5.000,00		
Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				20.300,00	12.297,14	
			W tym;			
			a) Wydatki bieżące	20.300,00		
			W tym;			
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.300,00		
			W tym;			
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.300,00	11.300,00	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	997,14	
IV. Stan środków na koniec roku 2024					53.422,79	

**WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKI FINANSOWANIE W 2024**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12. 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku (2023 r.)					19.490,48	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	20.000,00	16.318,18	81,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000,00	16.318,18	81,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000,00	16.318,18	81,59
III. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	20.000,00	20.000,00	92,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000,00	20.000,00	92,32
			W tym:			
			a) wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	92,32
			w tym			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	92,32
			w tym			
			(4) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
Stan środków na koniec roku 2024				15.808,66	-	-

Dochody zaplanowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 77.474,05 zł tj. 124,96 % założonego planu wynoszącego kwotę 62.000,00 zł. Ponadto Gmina otrzymała środki z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 20.000,00 zł, wykonanie w kwocie 16.318,18 zł. Na terenie Gminy alkohol sprzedawany jest w 9 punktach sprzedaży detalicznej i w 6 punktach gastronomicznych. Łącznie w 2024 r. wydano 17 zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wydatki zaplanowane na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 120.884,14 zł, tj. 75,09 % planu wynoszącego 160.990,48 zł. w ramach wydatków sfinansowano

- wynagrodzenia dla członków GKRPA – 11.300,00 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 100.000,00 zł.

- dotacja- Centrum Terapii Uzależnień – 4.000,00 zł.

- zakupiono materiały biurowe, szkolenie członków komisji, opłata sądowa, MCP diagnoza lokalnych zagrożeń – 5.584,14zł,

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 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	1.583,62	79,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	1.583,62	79,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.583,62	79,18
			Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego			

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	1.583,62	79,18
	90095	Pozostała działalność	2.000,00	1.583,62	79,18
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	2.000,00	1.583,62	79,18
		W tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	1.583,62	79,18
		W tym;			
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000,00	1.583,62	79,18

Dochody zaplanowane w dziale 900, rozdziale 90019 zostały zrealizowane w kwocie 1.583,62 zł tj. 79,18 % zakładanego planu wynoszącego 2.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 1.583,62 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 2024 ROKU**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wyk
Stan środków pozostałych z ubiegłego roku (2023 r.)					307.136,16	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.711.367,68	1.483.118,51	86,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.711.367,68	1.483.118,51	86,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.711.367,68	1.483.118,51	86,66

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.018.503,84	1.857.508,16	92,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.018.503,84	1.857.508,16	92,02
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	2.018.503,84	1.857.508,16	92,02
		W tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.018.503,84	1.857.508,16	92,02
		W tym;			
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.561,21	104.561,21	100,00
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.913.942,63	1.752.946,95	91,59
Stan środków na koniec 2024 roku				-	

Dochody zaplanowane w dziale 900, rozdziale 90002 zostały zrealizowane w kwocie 1.483.118,51 zł. tj. 86,66 % zakładanego planu wynoszącego 1.711.367,68 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 1.857.508,16 zł tj. 92,02 % wysokości planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/43/24 Rady Gminy Ropa z dnia 25 września 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku – Gmina pokryła w części w kwocie 67.253,49 zł. koszty gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej z pobranej opłaty, powiększonymi o środki niewykorzystane w 2023 roku a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zaległości w opłatach za odpady komunalne wynoszą 43.621,52 zł. Występują też nadpłaty w kwocie 7.249,92 zł.

Wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. Zakres wydatków w systemie gospodarowania odpadami obejmował; odbieranie, transport, unieszkodliwianie odpadów, obsługa PSZOK-u, obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami w szczególności:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane osób zajmujących się systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi – 104.561,21 zł.

- koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zamknęły się kwotą – 1.745.057,21 zł.
- zakup folii do kodów kreskowych, kosze na śmieci, abonament – 7.889,74 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	82.569,00	82.569,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	82.569,00	82.569,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82.569,00	82.569,00	100,00

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk
010		Rolnictwo i łowiectwo	82.569,00	82.569,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	82.569,00	82.569,00	100,00
		W tym;			
		a) wydatki majątkowe	82.569,00	82.569,00	100,00
		W tym;			
		- droga na działce nr 3452/1 Pod zagórzem w miejscowości Ropa o długości 345mb,	43.879,00	43.879,00	100,00
		- droga na działce nr 752 Pod Łyscem w miejscowości Łosie o długości 255 mb	38.690,00	38.690,00	

Dochody zaplanowane w dziale 010, rozdziale 01095 zostały zrealizowane w kwocie 82.569,00 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 181.263,87 zł, z czego kwota: 82.569,00 zł, to środki pochodzące z przyznanych dotacji, a kwota: 98.694,87 zł., to środki własne pochodzące z budżetu Gminy.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wyk
750			Administracja publiczna	1.345.700,00	1.200.510,31	89,21
	75095		Pozostała działalność	1.345.700,00	1.200.510,31	89,21
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.040.700,00	915.502,09	85,51
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	305.000,00	285.008,22	93,45

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk
750		Administracja publiczna	1.345.700,00	1.200.510,31	89,21
	75095	Pozostała działalność	1.345.700,00	1.200.510,31	89,21
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	1.040.700,00	915.502,09	87,97
		W tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.040.700,00	915.502,09	87,97
		W tym;			
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.975,00	74.398,31	64,15
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	924.725,00	841.103,78	90,96
		a) wydatki majątkowe	305.000,00	285.008,22	93,45
		W tym;			
		- centrala telefoniczna, wyposażenie serwerowni (serwery, licencje, przełączniki, urządzenia brzegowe, tj. bramy sieciowe, macierz podstawowa, backupowa)	305.000,00	285.008,22	93,45

Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Ropa, a Wojewodą Małopolskim w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zapewnieniu pomocy pełnomocnikowi do spraw utworzenia gminy Szczawa w przygotowaniu organizacyjnym i prawnym nowoutworzonej gminy do wykonywania zadań publicznych, jak również w związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2025 r. na terenie województwa małopolskiego gminy Szczawa. W związku z powyższym wydatkowano łącznie ze środków dotacji 1.200.510,31 zł, w tym: na wydatki bieżące 915.502,09 zł (oprogramowanie, wyposażenie, meble, koncepcja funkcjonalno- użytkowa, prace instalacyjne i wdrożeniowe, materiały budowlane, koszty obsługi zadania), na wydatki majątkowe 285.008,22 zł. a także ze środków własnych 11.552,62 zł. ponieważ rozstrzygnięto już postępowanie przetargowe, a nie było możliwości dokonania korekty harmonogramu polegającej na przesunięciu

środków pomiędzy poszczególnymi jego pozycjami, z uwagi na fakt, iż ustawowy termin dla zmian w planach dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone minął 15 listopada br. Środki te zostaną zrefundowane przez Wojewodę w roku 2025.

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2024 ROKU
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU O POMOCY
OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO
PAŃSTWA**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk
750			Administracja publiczna	400,00	198,52	49,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	198,52	49,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	198,52	49,63
758			Różne rozliczenia	197.165,00	197.165,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197.165,00	197.165,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197.165,00	197.165,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	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	23.064,45	22.063,76	95,66
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	23.064,45	22.063,76	95,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23.064,45	22.063,76	95,66
			RAZEM	226.292,25	225.090,08	99,47

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk
750		Administracja publiczna	400,00	198,52	49,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	400,00	198,52	49,63
		W tym;			
		a) Wydatki bieżące	400,00	198,52	49,63
		W tym;			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,00	198,52	49,63
		W tym;			
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	178,52	59,51
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100,00	20,00	20,00
801		Oświata i wychowanie	197.165,00	197.165,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	189.765,00	189.765,00	100,00
		W tym:			
		a) Wydatki bieżące	189.765,00	189.765,00	100,00
		W tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	189.765,00	189.765,00	100,00
		W tym:			
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122.210,00	122.210,00	100,00
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67.555,00	67.555,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.400,00	7.400,00	100,00
		W tym:			
		a) Wydatki bieżące	7.400,00	7.400,00	100,00
		W tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.400,00	7.400,00	100,00
		W tym:			
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	100,00
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.200,00	7.200,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	306,00	306,00	100,00
		W tym:			
		a) Wydatki bieżące	306,00	306,00	100,00
		W tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6,00	6,00	100,00
		W tym:			
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6,00	6,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	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	23.064,45	22.063,76	95,66
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	23.064,45	22.063,76	95,66
		W tym:			
		a) Wydatki bieżące	23.064,45	22.063,76	95,66
		W tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	643,57	632,88	98,34
		W tym:			
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394,51	383,82	97,29
		(1.2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249,06	249,06	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.420,88	21.430,88	95,58
		RAZEM	226.292,25	225.090,08	99,47

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 wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU DOCHODÓW
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19, W
RAMACH PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	656.730,00	656.730,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	64.100,00	64.100,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	64.100,00	64.100,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	592.630,00	592.630,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592.630,00	592.630,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.690.000,00	1.573.290,00	93,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.690.000,00	1.573.290,00	93,09
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.690.000,00	1.573.290,00	93,09
926			Kultura fizyczna	1.620.000,00	1.620.000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1.620.000,00	1.620.000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.620.000,00	1.620.000,00	100,00
			RAZEM	3.966.730,00	3.850.020,00	97,06

3. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie na 31.12.2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	656.730,00	656.730,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	64.100,00	64.100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	64.100,00	64.100,00
			w tym:		
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	64.100,00	64.100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	592.630,00	592.630,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592.630,00	592.630,00
			w tym:		
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	592.630,00	592.630,00

926			Kultura fizyczna	1.620.000,00	1.620.000,00
	92601		Obiekty sportowe	1.620.000,00	1.620.000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.620.000,00	1.620.000,00
			W tym:		
			Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie	1.620.000,00	1.620.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.690.000,00	1.573.290,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.690.000,00	1.573.290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.000,00	388.290,00
			W tym:		
			Remont cmentarza wojennego nr 72 w Ropie	200.000,00	168.200,00
			Remont cmentarza wojennego nr 71 w Łosiu	290.000,00	220.090,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.200.000,00	1.185.000,00
			W tym:		
			Konserwacja ołtarza w Cerkwi greckokatolickiej pw. N.N.M.P w Łosiu	400.000,00	400.000,00
			Prace konserwatorskie przy wystroju i drewnianym wyposażeniu Kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Ropie	600.000,00	585.000,00
			Zabytkowy dwór w Ropie	200.000,00	200.000,00
			R A Z E M;	3.966.730,00	3.850.020,00

Wykazane dochody i wydatki obejmują Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.276.730,00 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.573.290,00 zł. W ramach otrzymanych środków Gmina zrealizowała następujące zadania:

- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka- wykonanie w ramach środków Polskiego Ładu plan 64.100,00, wykonanie 64.100,00 zł.

-Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka -wykonanie w ramach środków Polskiego Ładu plan 593.630,00, wykonanie 592.630,00 zł.

- **Remont cmentarza wojennego nr 72 w Ropie** – 172.200,00 zł. w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **168.200,00 zł.** środki własne 4.000,00 zł.

- **remont cmentarza wojennego nr 71 w Łosiu** – 225.090,00 zł., w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **220.090,00 zł.** środki własne 5.000,00 zł.

- **Prace konserwatorskie przy wystroju i drewnianym wyposażeniu Kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Ropie** – 600.000,00 zł. w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **585.000,00 zł.** środki własne 15.000,00 zł.

- **Konserwacja ołtarza w Cerkwi greckokatolickiej pw. N.N.M.P w Łosiu-** 409.000,00 zł. w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **400.000,00 zł.** środki własne 9.000,00 zł.

- **Zabytkowy dwór w Ropie** – 206.000,00 zł. w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **200.000,00 zł.** środki własne 6.000,00 zł.

- **zadanie pn: Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ropie** W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 1.868.001,60 zł.,(w tym Polski Ład- **1.620,000,00 zł)**

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie na 31.12.2025 r.
630			Turystyka	322.260,00	322.260,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	322.260,00	322.260,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	322.260,00	322.260,00
			w tym:		
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem	322.260,00	322.260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.137,17	31.137,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.137,17	31.137,17
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	31.137,17	31.137,17
			W tym:		
			- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa	31.137,17	31.137,17
			R A Z E M;	353.397,17	353.397,17

Środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały w całości wydatkowane i rozliczone.

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 145.000,00 zł.

Projekt Nr 1

- w poz.1.1.1.1 – wprowadzono zadanie pn.” **Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych i organizacyjnych**”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II- Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o nr FERC.02.02-CS.01-001/23. Łączna wartość projektu 557.161,71 zł. w tym wydatki bieżące 173.676,00 zł, wydatki majątkowe 383.485,71 zł. Dofinansowanie projektu w kwocie 452.977,00 zł. realizacja projektu będzie obejmowała trzy obszary: techniczny, organizacyjny oraz kompetencyjny. Zakres projektu obejmuje szkolenia, zakup sprzętu oraz opracowanie audytu końcowego stanu bezpieczeństwa i cyberdojrzałości w jednostce samorządowej.

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy
0,00	33.825,00	33.825,00	33.825,00	-

Projekt nr 2

- w poz. 1.1.1.2, w poz.. 1.1.1.3, w poz.1.1.1.4, w poz. 1.1.1.5 – wprowadzono projekt pn. „**AKADEMIA MALUSZKA**” w ramach środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021/2027 – Nr projektu FEMP.06.10-IP.01-0339/23

Cel główny to wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie, Szkoły Podstawowej nr 2 Ropie oraz Szkoły Podstawowej w Łosiu poprzez działania zmierzające do wykształcenia u 260 uczniów kompetencji niezbędnych do stworzenia społeczeństwa włączającego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 30 nauczycieli, a także doposażenie 3 szkół w okresie od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2027 roku. Gmina Ropa dzięki udziałowi uczniów w dodatkowych zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających umiejętności uniwersalne, zmniejszaniu deficytów rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach specjalistycznych wyrówna szanse edukacyjne 260 uczniów oraz podniesie kompetencje 27 nauczycieli w zakresie wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez szkolenia i studia podyplomowe. Nauczyciele zwiększą kompetencje nie tylko w zakresie wykorzystania pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, w tym uczniem z niepełnosprawnościami ale udoskonalą też umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych oraz budowania autorytetu. Zostaną doposażone pracownie przedmiotowe. Zwiększone zostaną szanse edukacyjne wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału w gronie rówieśników, jak najbliższej

miejsca zamieszkania, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni wolnej od dyskryminacji, przyjaznej, wspierającej i otwartej na osoby w różnej sytuacji. Wartość projektu ogółem 2.899.778,59 zł. w tym dofinansowanie w kwocie 2.754.752,59 zł (UE- 2.464.778,63, BP- 289.973,96) obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 535.760,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 2.218.992,59 zł oraz wkład własny w kwocie 145.026,00 zł.

Zadanie wprowadzono do realizacji na 2024 rok, ale podczas ostatniej sesji Rady Gminy Ropa zostało przeniesione do realizacji na kolejny rok.

Projekt Nr 3

w poz. 1.1.1.6 – wprowadzono projekt pn. „**Czas na zaradność – czas na zmiany**” w ramach projektu Nr FEMP.06.26-IP.01-0307/24. Zadanie planowane do realizacji przez GOPS w latach 2024-2027. Łączna wartość projektu 772.446,98 zł. w tym kwota dofinansowania 733.817,39 zł. udział środków własnych 38.629,59 zł.

Projekt pn. Czas na zaradność - czas na zmiany miał być realizowany od 1 sierpnia 2024 do 31 lipca 2027. W związku z wydłużeniem procedur konkursowych nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia wsparcia na rzecz uczestników na 01-11-2024r.

Projekt przeznaczony jest dla 60 osób z terenu Gminy Ropa, które doświadczają problemów społecznych opisanych w Ustawie o pomocy społecznej z 2004 r. (z wyłączeniem osób biernych zawodowo) i w związku z tym popadły w rutynę i doświadczyły kolejnego problemu -tj. wyuczonej bezradności poszerzającej dystans do integracji społecznej.

W ramach projektu przeprowadzone będą:

1. Diagnozy indywidualnych przyczyn bezradności, potrzeb i potencjałów w tym zakresie przez psychologa i doradcę zawodowego.
2. Usuwanie przyczyn bezradności wynikających z luki kompetencyjnej poprzez usługi aktywnej integracji (indywidualne zajęcia z psychologiem, treningi kompetencji i umiejętności społecznych i/lub kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kompetencji społecznych)
3. Wprowadzenie zmiany i utrwalenie jej rezultatów. Usuwanie przyczyn bezradności wynikających z luki zasobowej poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym i zawodowym - stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń zawodowych oraz staż (stypendium stażowe)
4. Praca socjalna wspierająca wprowadzanie zaplanowanych zmian w funkcjonowaniu społecznym uczestników projektu. W ramach tego zadania przewidziano systematyczną i ciągłą współpracę pracowników socjalnych z uczestnikami projektu, zakup pętli indukcyjnej oraz wypłatę zasiłków celowych uczestnikom projektu. (wkład własny gminy Ropa).

Uczestnikom projektu zostanie zapewniony catering oraz sale

Finansowanie projektu:

Unia Europejska 85%

Środki Krajowe 10%

Środki własne Gminy Ropa 5%

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy
0,00	+111.175,00	111.175,00	103.975,00	7.200,00

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 2024 łącznie zwiększenie o kwotę 92.250,00 zł

Projekt nr 1

- w poz. 1.1.2.1 – wprowadzono projekt pn. **"Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna"**. Projekt planowany do realizacji w partnerstwie z Województwem Małopolskim w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Ustalono łączne nakłady 1.200.000,00 zł. w tym z dotacji 780.000,00 zł., limit wydatków oraz limit zobowiązań na rok 2025.

Projekt Nr 2

- w poz. 1.1.1.2- wprowadzono zadanie pn. **"Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych i organizacyjnych"**. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II- Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „ Cyberbezpieczny Samorząd” o nr FERC.02.02-CS.01-001/23. Zadanie opisane w wydatkach bieżących.

Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	W tym środki własne gminy
0,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	-

- w poz.1.1.2.3, w poz. 1.1.2.4, w poz. 1.1.2.5 - wprowadzono projekt pn. „AKADEMIA MALUSZKA” w ramach środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021/2027 – Nr projektu FEMP.06.10-IP.01-0339/23. Zadanie opisane przy wydatkach bieżących.

Zadanie wprowadzono do realizacji na 2024 rok, ale podczas ostatniej sesji Rady Gminy Ropa zostało przeniesione do realizacji na kolejny rok.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W GMINIE ROPA W 2024 ROKU

1. Programy wieloletnie unijne;

– wydatki bieżące

W ramach przedsięwzięć bieżących Gmina Ropa na dzień 1 stycznia 2024 roku w uchwale Nr Ivlviii/388/23 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2023 roku przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową nie wyszczególniła 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.

W trakcie okresu sprawozdawczego nie wprowadzono nowych zadań i na 31 grudnia 2024 roku w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej znalazło się 6 przedsięwzięć w rozbiciu na jednostki realizujące, których realizacja przedstawia się następująco;

- **zadanie pn.: ” Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych i organizacyjnych”**. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II- Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „ Cyberbezpieczny Samorząd” o nr FERC.02.02-CS.01-001/23. Łączna wartość projektu 557.161,71 zł. w tym wydatki bieżące 173.676,00 zł, wydatki majątkowe 383.485,71 zł. Dofinansowanie projektu w kwocie 452.977,00 zł. realizacja projektu będzie obejmowała trzy obszary: techniczny, organizacyjny oraz kompetencyjny. Zakres projektu obejmuje szkolenia, zakup sprzętu oraz opracowanie audytu końcowego stanu bezpieczeństwa i cyberdojrzałości w jednostce samorządowej. Kwota zrealizowanych w 2024 wydatków- plan – 33.825,00 zł., wykonanie – 33.763,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **projekt pn. „AKADEMIA MALUSZKA”** w ramach środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021/2027 – Nr projektu FEMP.06.10-IP.01-0339/23

Cel główny to wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie, Szkoły Podstawowej nr 2 Ropie oraz Szkoły Podstawowej w Łosiu poprzez działania zmierzające do wykształcenia u 260 uczniów kompetencji niezbędnych do stworzenia społeczeństwa włączającego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 30 nauczycieli, a także doposażenie 3 szkół w okresie od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2027 roku. Gmina Ropa dzięki udziałowi uczniów w dodatkowych zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających umiejętności uniwersalne, zmniejszaniu deficytów rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach specjalistycznych wyrówna szanse edukacyjne 260 uczniów oraz podniesie kompetencje 27 nauczycieli w zakresie wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez szkolenia i studia podyplomowe. Nauczyciele zwiększą kompetencje nie tylko w zakresie wykorzystania pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, w tym uczniem z niepełnosprawnościami ale udoskonalą też umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych oraz budowania autorytetu. Zostaną doposażone pracownie przedmiotowe.

Zwiększone zostaną szanse edukacyjne wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału w gronie rówieśników, jak najbliżej miejsca zamieszkania, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni wolnej od dyskryminacji, przyjaznej, wspierającej i otwartej na osoby w różnej sytuacji. Wartość projektu ogółem 2.899.778,59 zł. w tym dofinansowanie w kwocie 2.754.752,59 zł (UE- 2.464.778,63, BP- 289.973,96) obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 535.760,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 2.218.992,59 zł oraz wkład własny w kwocie 145.026,00 zł.

Zadanie wprowadzono do realizacji na 2024 rok, ale podczas ostatniej sesji Rady Gminy Ropa zostało przeniesione do realizacji na kolejny rok.

- **projekt pn. „ Czas na zaradność – czas na zmiany”** w ramach projektu Nr FEMP.06.26-IP.01-0307/24. Zadanie planowane do realizacji przez GOPS w latach 2024-2027. Łączna wartość projektu 772.446,98 zł. w tym kwota dofinansowania 733.817,39 zł. udział środków własnych 38.629,59 zł. Plan na 2024 rok 111.175,00 zł, wykonanie 16.480,15 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- wydatki majątkowe;

W ramach przedsięwzięć majątkowych Gmina Ropa za dzień 1 stycznia 2024 roku w uchwale Nr LVIII/388/23 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2023 roku przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową nie wyszczególniła przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W trakcie okresu sprawozdawczego wprowadzano nowe zadania i na dzień 31 grudnia 2024 roku w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej znalazło się 5 przedsięwzięcia, których realizacja przedstawia się następująco;

- **projekt pn."Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna".** Projekt planowany do realizacji w partnerstwie z Województwem Małopolskim w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet2. Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Ustalono łączne nakłady 1.200.000,00 zł. w tym z dotacji 780.000,00 zł., limit wydatków oraz limit zobowiązań na rok 2025. W trakcie realizacji.

- **zadanie pn." Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych i organizacyjnych".** Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II- Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „ Cyberbezpieczny Samorząd” o nr FERC.02.02-CS.01-001/23. Zadanie opisane w wydatkach bieżących. Plan wydatków na 2024 rok 92.250,00 zł, wykonanie – 32.533,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **projekt pn. „AKADEMIA MALUSZKA”** w ramach środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021/2027 – Nr projektu FEMP.06.10-IP.01-0339/23. Projekt realizowany przez 3 jednostki oświatowe. Zadanie opisane przy wydatkach bieżących.

Zadanie wprowadzono do realizacji na 2024 rok, ale podczas ostatniej sesji Rady Gminy Ropa zostało przeniesione do realizacji na kolejny rok.

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

- zadania bieżące

- Dowożenie uczniów do szkół – zadanie zrealizowane w 2024 roku w kwocie 280.664,45 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 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.745.057,21 zł.
- Zimowe utrzymanie dróg – celem przedsięwzięcia jest zapewnienie przejezdności oraz zimowe utrzymanie dróg. W 2024 roku wydatkowano kwotę 34.335,60 zł.
- przeprowadzenie audytu – 12.300,00 zł.
- Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydatki poniesione w 2024 roku 89.456,75 zł.
- Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii, wydatki poniesione w 2024 roku 2.952,00 zł.,
- Opracowanie uproszczonych dokumentacji projektowych dla wykonania remontu dwudziestu dróg gminnych w miejscowościach Ropa i Łosie - bez wykonania.
- Remont drogi gminnej 271316K Łosie- Piaski w miejscowości Łosie- zadanie zrealizowane w kwocie 198.272,93 zł.

- zadania majątkowe

- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka- wydatki poniesione w 2023 roku – 730.357,00 zł. Wydatki poniesione w 2024 – 8.093.745,08 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ropa – zadanie w trakcie realizacji realizowane w latach 2024-2025. Wydatki poniesione w roku 2024 – 937.919,40 zł. Zadanie w trakcie realizacji
 - Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie- zadanie w trakcie realizacji, w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 161.996,80 zł., wydatki poniesione w 2024 roku – 1.868.001,60 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łosiu – zadanie w trakcie realizacji. Wydatki poniesione w 2024 roku – 1.462,02 zł.. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Adaptacja budynku „ Rybaczówki” w Klimkówce – Wydatki poniesione w 2023 roku- 20.304,00 zł, wydatki poniesione w 2024 roku – 35.424,00 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504K Ropa- Wawrzka- Florynka – wydatki poniesione w 2024 roku- 129.700,00 zł.
 - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem – wydatki poniesione w 2024 roku – 322.260,00 zł.,
 - Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Klimkówka – zadanie przewidziane do realizacji na rok 2026.
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropa- zadanie przewidziane do realizacji na lata 2025-2026,
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa – Budowa mostu na potoku Chełmońskim wraz z budową odcinka drogi gminnej Krzemionki – zadanie w trakcie realizacji, płatności przewidziano w roku 2026.
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa – zadanie w trakcie realizacji, płatności przewidziano na rok 2025,
 - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego, polegającego na wymianie opraw na energooszczędne oraz przystosowanie do zdalnego sterowania oświetleniem – zadanie w trakcie realizacji, płatność przewidziano w roku 2026.