

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy
w 2019 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw**

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (**§ 2010**), w tym:

- a) dochody: na plan 43 064 378,50 zł, wykonano 43 014 552,82 zł,
- b) wydatki: na plan 43 064 378,50 zł, wykonano 43 014 515,74 zł;

Dochody wykonane za 2019 rok są wyższe od wydatków wykonanych o kwotę 37,08 zł, ponieważ w ramach dotacji „podręcznikowej” (**80153**) w poprzednim roku budżetowym 2018 r. poniesiono wydatki ze środków własnych w w/w kwocie a dopiero w 2019 roku Gmina Ropczyce otrzymała zwrot poniesionych wydatków.

W ramach niewykorzystanych dotacji zwrócono w 2020 roku środki finansowe w stosunku do przekazanych środków finansowych przez PUW w Rzeszowie lub Krajowe Biuro Wyborcze w Rzeszowie w 2019 r. łącznie kwotę 8 700,00 zł, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, a mianowicie:

- w ramach świadczenia wychowawcze 500+ (PUW) (**85501 § 2060**), zwrócono dnia 09.01.2020 r. kwotę 1 200,00 za IV kwartał 2019 r.;
- w ramach dotacji świadczenia rodzinne FA (PUW) (**85502 § 2010**), zwrócono dnia 09.01.2020 r. kwotę 7 500,00 zł.

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ze środków z art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zmianami) oraz z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 oraz z 2015 r., poz. 28 ze zmianami) :

- a) *dochody: na plan 360 000,00 zł, wykonano 371 794,27 zł, (rozdz. 75618 § 0480)*
 - § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan: 360 000,00 zł, wykonano: 371 794,27 zł;
- b) *wydatki na przeciwdziałanie narkomanii : na plan 45 000,00 zł, wykonano 44 510,00 zł, (rozdz. 85153)*
 - § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 35 000,00 zł, wykonano: 35 000,00 zł,
 - § 4190, 4300 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 10 000,00 zł, wykonano: 9 510,00 zł;
- c) *wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 332 364,70 zł, wykonano 327 591,53 zł, (rozdz. 85154)*
 - § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 275 000,00 zł, wykonano: 275 000,00 zł,
 - § 3030 świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan: 7 000,00 zł, wykonano: 6 700,00 zł,

- § 4190, 4210, 4300, 4430, 4510 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 50 364,70 zł, wykonano: 45 891,53 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **372 101,53 zł.**

Kwota **307,26 zł** jako brakująca w 2019 roku po stronie wykonanych wydatków została wprowadzona w 2019 roku i wykorzystywana do planu wydatków została pokryta z dochodów własnych Gminy.

3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), w tym:

a) dochody: na plan 2 728 812,00 zł, wykonano 2 719 204,73 zł, a mianowicie:

(rozd. 90002)

- § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce: na plan 2 726 150,00 zł, wykonano 2 701 515,79 zł,

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: na plan 2 000,00 zł, wykonano 15 506,30 zł,

- § 0910 dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami, na plan: 662,00 zł, wykonano 2 182,64 zł;

b) wydatki: na plan 2 728 812,00 zł, wykonano 2 573 792,97 zł, a mianowicie:

(rozd. 90002)

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, na plan: 115 182,00 zł, wykonano: 112 297,60 zł,

- § 4210, 4300, 4610 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 2 613 629,93 zł, wykonano: 2 461 495,37 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **2 573 792,97 zł.**

Kwota **145 411,76 zł** jako niewykorzystana w 2019 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2020 roku na zwiększenie wydatków jako wolne środki z 2019 r. na pokrycie częściowe zobowiązań z 2019 r. (zobowiązania wg Rb28S 7 847,52 zł) oraz pozostała kwota jako faktury za miesiąc XII/2019 r. złożone w miesiącu 1/2020 r. (kwota 209 468,16 zł).

4) Dochody z tytułu kar i opłat za niszczenie środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska ze środków z art. 403 ust. 1 w związku z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593 ze zmianami), w tym:

a) dochody: na plan 72 808,07 zł, wykonano 72 808,07 zł, (rozd. 90019 § 0690),

b) wydatki: na plan 72 808,07 zł, wykonano 72 584,63 zł, a mianowicie:

(rozd. 90019 na plan: 18 963,14 zł, wykonano: 18 739,70 zł), a mianowicie:

- § 4170 wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan: 4 959,00 zł, wykonano 4 959,00 zł,

- § 4190, 4210, 4300 wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan: 14 004,14 zł, wykonano 13 780,70 zł;

(rozdział 90001 na plan: 53 844,93 zł, wykonano: 53 844,93 zł), a mianowicie:

- § 6050 wydatki majątkowe związane z budową nowych sieci kanalizacyjnych na plan: 53 844,93 zł wykonano: 53 844,93 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **72 584,63 zł.**

Kwota **223,44 zł** jako niewykorzystana w 2019 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2020 roku na zwiększenie wydatków jako wolne środki z 2019 r. na realizację zadań z ochrony środowiska.