

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2017 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 37 649 410,13 zł, wykonano 37 628 959,45 zł,
- b) wydatki: na plan 37 649 410,13 zł, wykonano 37 627 641,82 zł;

Dochody wykonane za 2017 rok są wyższe od wydatków wykonanych o kwotę 1 317,63 zł, ponieważ w ramach dotacji „podręcznikowej” (**80101,80110**) w poprzednim roku budżetowym 2016 r. poniesiono wydatki ze środków własnych w w/w kwocie a dopiero w 2017 roku Gmina Ropczyce otrzymała zwrot poniesionych wydatków.

W ramach wykorzystanych dotacji zwrócono w 2018 roku środki finansowe w stosunku do przekazanych środków finansowych przez PUW w Rzeszowie lub Krajowe Biuro Wyborcze w Rzeszowie w 2017 r. zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, a mianowicie:

- w ramach dodatku energetycznego (**85215 § 2010**) zwrócono dnia 08.01.2018 r. kwotę 212,34 za IV kwartał 2017 r.;
- w ramach (**85502 § 2010**) Rodzina zwrócono dnia 15.01.2018 r. kwotę 30,00 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 379 768,09 zł, (rozdz. 75618 § 0480)*

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan: 360 000,00 zł, wykonano: 379 768,06 zł;

b) *wydatki na przeciwdziałanie narkomanii : na plan 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, (rozdz. 85153)*

- § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 35 000,00 zł, wykonano: 35 000,00 zł,
- § 4300 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 10 000,00 zł, wykonano: 10 000,00 zł;

c) *wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 315 000,00 zł, wykonano 310 911,67 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: 6 800,00 zł,
- § 4190, 4210, 4300, 4430, 4510, 4700 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 33 000,00 zł, wykonano: 29 111,67 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **355 911,67 zł.**

Kwota **23 856,42 zł** jako niewykorzystana w 2017 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2018 roku na zwiększenie wydatków jako wolne środki z 2017 r. na realizację zadań programu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

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 1 732 044,00 zł, wykonano 1 814 855,61 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90002)

- § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce: na plan 1 724 544,00 zł, wykonano 1 802 531,01 zł,

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: na plan 7 000,00 zł, wykonano 11 947,10 zł,

- § 0910 dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadów, na plan: 500,00 zł, wykonano 377,50 zł;

b) wydatki: na plan 1 732 386,08 zł, wykonano 1 662 953,31 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90002)

- § 4010, 4040, 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, na plan: 92 973,68 zł, wykonano: 90 985,31 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych na plan: 1 639 412,40 zł, wykonano: 1 571 968,00 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **1 662 953,31 zł.**

Kwota **151 902,30 zł** jako niewykorzystana w 2017 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2018 roku na zwiększenie wydatków jako wolne środki z 2017 r. na pokrycie częściowe zobowiązań z 2017 r. (zobowiązania wg Rb28S 153 916,13 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 110 000,00 zł, wykonano 101 258,45 zł, (rozdz. 90019 § 0690),

b) wydatki: na plan 110 000,00 zł, wykonano 101 258,45 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90019 na plan: 13 000,00 zł, wykonano: 10 206,00 zł), a mianowicie:

- § 4170 wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan: 5 615,00 zł, wykonano 5 278,00 zł,

- § 4190, 4210, 4300 wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan: 7 385,00 zł, wykonano 4 928,00 zł;

(rozdz. 90002 azbest na plan: 5 312,32 zł, wykonano: 5 312,32 zł), a mianowicie:

- § 6230 wydatki majątkowe na wypłatę dotacji na wykonanie usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest (udział własny gminy) na plan: 5 312,32 zł, wykonano 5 312,32 zł,

(rozdział 90001 na plan: 91 687,68 zł, wykonano: 85 740,13 zł), a mianowicie:

- § 4300 wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na plan: 32 467,68 zł, wykonano: 28 916,42 zł,
- § 6050 wydatki majątkowe związane z budową nowych sieci kanalizacyjnych na plan: 59 220,00 zł wykonano: 56 823,71 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **101 258,45 zł.**