

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw

1) 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 285 458,24 zł,*

(rozdz. 75618 § 0480)

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan: 360 000,00 zł, wykonano: 285 458,24 zł:

b) *wydatki na przeciwdziałanie narkomanii : na plan 45 000,00 zł, wykonano 40 000,00 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: 5 000,00 zł;

c) *wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 315 000,00 zł, wykonano 239 305,84 zł,*

(rozdz. 85154)

- § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 275 000,00 zł, wykonano: 224 000,00 zł,

- § 3030 świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan: 4 000,00 zł, wykonano: 3 300,00 zł,

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan: 8 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,

- § 4190, 4210, 4300, 4430, 4510 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 28 000,00 zł, wykonano: 12 005,84 zł;

2) 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 952 027,56 zł, a mianowicie:*

(rozdz. 90002)

- § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce: na plan 1 731 544,00 zł, wykonano 950 555,86 zł,

- § 0640 nieplanowane dochody w kwocie 1 377,70 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami,

- § 0910 dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadów, na plan: 500,00 zł, wykonano 94,00 zł;

b) wydatki: na plan 1 732 044,00 zł, wykonano 897 039,36 zł, a mianowicie:

(rozd. 90002)

- § 4010, 4040, 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, na plan: 85 195,60 zł, wykonano: 49 913,36 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan: 5 000,00 zł, wykonano: 0,00 zł.

3) 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 98 573,38 zł, **(rozd. 90019 § 0690),**

b) wydatki: na plan 110 000,00 zł, wykonano 23 827,68 zł, a mianowicie:

(rozd. 90019 na plan: 10 000,00 zł, wykonano: 4 500,00 zł), a mianowicie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan: 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan: 8 000,00 zł, wykonano 2 500,00 zł;

(rozd. 90002 azbest na plan: 5 611,72 zł, wykonano: 0,00 zł), a mianowicie:

- wydatki majątkowe na wypłatę dotacji na wykonanie usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest (udział własny gminy) na plan: 5 611,72 zł, wykonano 0,00 zł,

(rozdział 90001 na plan: 94 388,28 zł, wykonano: 19 327,68 zł), a mianowicie:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na plan: 33 868,28 zł, wykonano: 19 208,37 zł,

- wydatki majątkowe związane z budową nowych sieci kanalizacyjnych na plan: 60 520,00 zł wykonano: 119,31 zł.