

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2018 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 39 928 926,55 zł, wykonano 37 865 802,63 zł,
- b) wydatki: na plan 39 928 926,55 zł, wykonano 37 865 777,91 zł;

Dochody wykonane za 2018 rok są wyższe od wydatków wykonanych o kwotę 24,72 zł, ponieważ w ramach dotacji „podręcznikowej” (**80153**) w poprzednim roku budżetowym 2017 r. poniesiono wydatki ze środków własnych w w/w kwocie a dopiero w 2018 roku Gmina Ropczyce otrzymała zwrot poniesionych wydatków.

W ramach niewykorzystanych dotacji zwrócono w 2019 roku środki finansowe w stosunku do przekazanych środków finansowych przez PUW w Rzeszowie lub Krajowe Biuro Wyborcze w Rzeszowie w 2018 r. łącznie kwotę 17 272,81 zł, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, a mianowicie:

- w ramach dotacji na sprawy obywatelskie (PUW) (**75011 § 2010**), zwrócono dnia 31.01.2019 r. kwotę 11 791,00 zł;
- w ramach dotacji na wybory samorządowe w 2018 roku (KBW) (**75109 § 2010**), zwrócono łącznie kwotę 4 919,37 zł, a mianowicie: dnia 07.01.2019 r. kwotę 4 822,37 zł oraz dnia 31.01.2019 r. kwotę 97,00 zł;
- w ramach dodatku energetycznego (PUW) (**85215 § 2010**), zwrócono dnia 10.01.2019 r. kwotę 140,88 za IV kwartał 2018 r.;
- w ramach dotacji Rodzina (PUW) (**85502 § 2010**), zwrócono dnia 08.01.2019 r. kwotę 421,56 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 391 718,77 zł, (**rozdz. 75618 § 0480**)
 - § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan: 360 000,00 zł, wykonano: 391 718,776 zł;
- b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii : na plan 50 350,00 zł, wykonano 50 196,87 zł, (**rozdz. 85153**)
 - § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 35 000,00 zł, wykonano: 35 000,00 zł,

- § 4300, 4700 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 15 350,00 zł, wykonano: 15 196,87 zł;

c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 333 506,42 zł, wykonano 324 157,20 zł, **(rozdz. 85154)**

- § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 295 000,00 zł, wykonano: 295 000,00 zł,

- § 3030 świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan: 7 500,00 zł, wykonano: 7 300,00 zł,

- § 4210, 4300, 4430, 4510 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 31 006,42 zł, wykonano: 21 857,20 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **374 354,07 zł**.

Kwota **17 364,70 zł** jako niewykorzystana w 2018 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2019 roku na zwiększenie wydatków jako wolne środki z 2018 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 1 846 206,80 zł, wykonano 1 815 633,26 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90002)

- § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce: na plan 1 828 044,80 zł, wykonano 1 797 084,76 zł,

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: na plan 16 000,00 zł, wykonano 16 328,60 zł,

- § 0910 dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadów, na plan: 2 162,00 zł, wykonano 2 219,90 zł;

b) wydatki: na plan 1 989 609,10 zł, wykonano 1 975 582,29 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90002)

- § 4010, 4040, 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, na plan: 91 086,00 zł, wykonano: 85 048,64 zł,

- § 4210, 4300 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 1 898 523,10 zł, wykonano: 1 890 533,65 zł.

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

Kwota **159 949,03 zł** jako brakująca w 2018 roku po stronie wydatków została wprowadzona w 2018 roku pokryta z dochodów własnych Gminy.

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 115 336,00 zł, wykonano 115 336,04 zł, **(rozdz. 90019 § 0690)**,

b) wydatki: na plan 115 336,00 zł, wykonano 112 014,40 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90019 na plan: 11 471,00 zł, wykonano: 8 149,40 zł), a mianowicie:

- § 4170 wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan: 6 971,00 zł, wykonano 5 571,00 zł,

- § 4190, 4210, 4300 wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan: 4 500,00 zł, wykonano 2 578,40 zł;

(rozdział 90001 na plan: 103 865,00 zł, wykonano: 103 865,00 zł), a mianowicie:

- § 6050 wydatki majątkowe związane z budową nowych sieci kanalizacyjnych na plan: 103 865,00 zł wykonano: 103 865,00 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **112 014,40 zł**.

Kwota **3 321,64 zł** jako niewykorzystana w 2018 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2019 roku na zwiększenie wydatków jako wolne środki z 2018 r. na realizację zadań z ochrony środowiska.