

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

1) Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 ze zm.), w tym:

a) dochody: na plan 10 000,00 zł, wykonano 8 737,70 zł, a mianowicie:

(rozdz. 60095)

- § 0490 wpływy z opłat za korzystanie z przystanków: na plan 10 000,00 zł, wykonano 8 737,70 zł;

b) wydatki: na plan 75 000,00 zł, wykonano 74 678,56 zł, a mianowicie:

(rozdz. 60095)

- § 4300,4430 wydatki na zakup i utrzymanie przystanków komunikacyjnych: na plan 75 000,00 zł, wykonano 74 678,56 zł.

Kwota **74 678,56 zł** jako brakująca w 2021 roku po stronie wykonanych wydatków została wprowadzona i wykorzystywana z dochodów własnych Gminy.

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 418 834,24 zł, wykonano 500 237,93 zł,

(rozdz. 75618)

- § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan: 48 834,24 zł, wykonano 48 834,24 zł;

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan: 370 000,00 zł, wykonano 451 403,69 zł;

b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: na plan 77 000,00 zł, wykonano 68 185,16 zł,

(rozdz. 85153)

- § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 35 000,00 zł, wykonano 34 160,22 zł,

- § 4190,4210,4300 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 42 000,00 zł, wykonano 34 024,94 zł;

c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 508 167,40 zł, wykonano 434 090,64 zł, (rozdz. 85154)

- § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń: na plan 385 000,00 zł, wykonano 384 916,72 zł,

- § 3030 świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 10 000,00 zł, wykonano 4 600,00 zł,

- § 4190,4210, 4300, 4430, 4510 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 113 167,40 zł, wykonano 44 573,92 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **502 275,80 zł**.

Kwota **2 037,87 zł** jako brakująca w 2021 roku po stronie wykonanych wydatków została wprowadzona i wykorzystywana 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 ze zm.), w tym:

a) dochody: na plan 5 380 176,00 zł, wykonano 5 364 173,45 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90002)

- § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce: na plan 5 374 176,00 zł, wykonano 5 339 376,76 zł,

- § 0640 wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami: na plan 3 000,00 zł, wykonano 18 228,16 zł,

- § 0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej: na plan 0,00 zł, wykonano 12,00 zł,

- § 0910 dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadów: na plan 3 000,00 zł, wykonano 6 556,53 zł;

b) wydatki: na plan 6 297 669,22 zł, wykonano 4 848 289,83 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90002)

- § 4010,4040,4110,4120,4170 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi: na plan 141 456,30 zł, wykonano 137 412,08 zł,

- § 4210, 4300 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 6 156 212,92 zł, wykonano 4 710 877,75 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **4 848 289,83 zł**.

Kwota **515 883,62 zł** jako niewykorzystana w 2021 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2022 roku na zwiększenie wydatków jako wolne środki z 2020 r. na pokrycie m.in.: zobowiązań z 2021 r. (zobowiązania wg Rb28S – 374 924,60 zł) tj. faktury PUK Sp. z o.o. za miesiąc XII/2021 r. w kwocie 366 484,07 zł oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia „13” z pochodnymi w kwocie 8 440,53 zł oraz na konieczne wydatki w ramach systemu jako przychody jst 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 (przychody § 905).

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 80 000,00 zł, wykonano 62 018,82 zł, (rozdz. 90019 § 0690),

b) wydatki: na plan 80 000,00 zł, wykonano 62 018,82 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90019 na plan: 15 000,00 zł, wykonano: 1 614,98 zł), a mianowicie:

- § 4210, 4300 wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan: 15 000,00 zł, wykonano 1 614,98 zł;

(rozdział 90001 na plan: 65 000,00 zł, wykonano: 60 403,84 zł), a mianowicie:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe: na plan 7 500,00 zł, wykonano 7 500,00 zł,

- § 4300,4590 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 57 500,00 zł, wykonano 52 903,84 zł.