

**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 296 658,14 zł,

(rozdz. 75618 § 0480)

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan: 360 000,00 zł, wykonano: 296 658,14 zł;

b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii : na plan 45 000,00 zł, wykonano 38 797,87 zł,

(rozdz. 85153)

- § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 35 000,00 zł, wykonano: 31 500,00 zł,

- § 4190, 4300 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 10 000,00 zł, wykonano: 7 297,87 zł;

c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 338 856,42 zł, wykonano 185 209,92 zł, (rozdz. 85154)

- § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 295 000,00 zł, wykonano: 175 000,00 zł,

- § 3030 świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan: 4 000,00 zł, wykonano: 3 200,00 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: 31 856,42 zł, wykonano: 7 009,92 zł;

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **224 007,79 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 1 830 706,80 zł, wykonano 1 032 218,78 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 1 021 144,55 zł,

- § 0640 wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami: na plan 2 000,00 zł, wykonano 10 003,55 zł,

- § 0910 dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadów, na plan: 662,00 zł, wykonano 1 070,68 zł;

b) wydatki: na plan 1 982 609,10 zł, wykonano 1 063 151,65 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: 48 372,85 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych na plan: 1 891 523,10 zł, wykonano: 1 014 778,80 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 113 480,84 zł, (rozdz. 90019 § 0690),

b) wydatki: na plan 110 000,00 zł, wykonano 30 910,32 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90019 na plan: 11 471,00 zł, wykonano: 7 231,60 zł), a mianowicie:

- wynagrodzenia bezosobowe na plan: 6 971,00 zł, wykonano 4 731,60 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan: 4 500,00 zł, wykonano 2 500,00 zł;

(rozdział 90001 na plan: 98 529,00 zł, wykonano: 23 678,72 zł), a mianowicie:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na plan: 44 000,00 zł, wykonano: 20 055,94 zł,

- wydatki majątkowe związane z budową nowych sieci kanalizacyjnych na plan: 54 529,00 zł wykonano: 3 622,78 zł.