

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy
w 2020 roku, 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 1 000,00 zł, wykonano 560,15 zł,*

(rozdz. 60095)

- § 0490 wpływy z opłat za korzystanie z przystanków: na plan 1 000,00 zł, wykonano 560,15 zł;

b) *wydatki: na plan 1 000,00 zł, wykonano 560,15 zł,*

(rozdz. 60095)

- § 4210, 4430 wydatki na zakup i utrzymanie przystanków komunikacyjnych na plan: 1 000,00 zł, wykonano: 560,15 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **560,15 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 315 000,00 zł, wykonano 402 056,08 zł,*

(rozdz. 75618 § 0480)

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan: 315 000,00 zł, wykonano: 402 056,08 zł;

b) *wydatki na przeciwdziałanie narkomanii : na plan 35 000,00 zł, wykonano 28 000,00 zł,*

(rozdz. 85153)

- § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 25 000,00 zł, wykonano: 18 500,00 zł,

- § 4190, 4300 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 10 000,00 zł, wykonano: 9 500,00 zł;

c) *wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 280 000,00 zł, wykonano 207 722,92 zł, (rozdz. 85154)*

- § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 240 000,00 zł, wykonano: 191 300,00 zł,

- § 3030 świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan: 3 500,00 zł, wykonano: 3 500,00 zł,

- § 4190, 4210, 4300, 4430, 4510 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 28 722,92 zł, wykonano: 12 922,92 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **235 722,92 zł.**

Kwota **166 333,16 zł** jako niewykorzystana w 2020 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2021 roku na zwiększenie wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 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).

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 5 438 355,00 zł, wykonano 5 363 184,88 zł,

(rozdz. 90002)

- § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce: na plan 5 434 355,00 zł, wykonano 5 346 653,86 zł,

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: na plan 2 000,00 zł, wykonano 11 849,71 zł,

- § 0910 dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadów, na plan: 2 000,00 zł, wykonano 4 681,31 zł;

b) wydatki: na plan 5 583 766,76 zł, wykonano 4 445 691,66 zł,

(rozdz. 90002)

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, na plan: 119 100,77 zł, wykonano: 114 302,66 zł,

- § 4210, 4300 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 5 464 665,99 zł, wykonano: 4 331 389,00 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **4 445 691,66 zł**.

Kwota **917 493,22 zł** jako niewykorzystana w 2020 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2021 roku na zwiększenie wydatków jako na pokrycie zobowiązań z 2020 r. (zobowiązania wg Rb28S 388 679,84 zł) tj. faktury PUK Sp. z o.o. za miesiąc XII/2020 r. w kwocie 381 385,26 zł oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia „13” z pochodnymi w kwocie 7 294,58 zł 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 100 000,00 zł, wykonano 62 842,65 zł,

(rozdz. 90019 § 0690),

b) wydatki: na plan 100 000,00 zł, wykonano 62 842,65 zł,

(rozdz. 90019 na plan: 16 223,44 zł, wykonano: 2 713,50 zł),

- § 4170 wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan: 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- § 4190, 4210, 4300 wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan: 15 223,44 zł, wykonano 2 713,50 zł;

(rozdział 90001 na plan: 83 776,56 zł, wykonano: 60 129,15 zł)

- § 6050 wydatki majątkowe związane z budową nowych sieci kanalizacyjnych na plan: 83 776,56 zł wykonano: 60 129,15 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **62 842,65 zł.**