

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	Wykonanie w %	Plan dochodów	Wykonanie	Wykonanie w %
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii na dzień 31.12.2019 roku									
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu				325 000,00	324 666,97	99,90
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 471,61	49,43			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 287,89	95,92			
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 724,51	54,49			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	283,02	9,43			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	107 476,05	81,42			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	41 445,41	89,13			
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	14 752,40	75,65			
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 936,31	59,58			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 862,20	96,56			
		4300	Zakup usług pozostałych	145 061,47	126 988,27	87,54			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 219,91	61,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,00	8,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 850,00	97,00			
Razem				425 061,47	355 337,58	83,60	325 000,00	324 666,97	99,90

Niewykorzystana w 2019 roku kwota 30 670,61 zł z tytułu realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zostanie przeznaczona na realizację w/w programu w 2020 roku.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na dzień 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	wykonanie w %	Plan dochodów	Wykonanie	wykonanie w %
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar				7 800,00	2 915,80	37,38
		0690	Wpływy z różnych opłat				102 200,00	71 427,30	69,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu				0,00	2 169,30	-
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 476,00	7,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 002,27	95,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00			
Razem				110 000,00	77 478,27	70,43	110 000,00	76 512,40	69,56

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	Wykonanie w %	Plan dochodów	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 942 400,00	2 385 185,87	81,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 000,00	2 558,67	127,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów				600,00	1 050,00	175,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 365,56	232 257,50	95,05			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 264,11	18 264,11	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	41 077,73	91,28			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 334,36	66,69			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 108,97	27,72			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 947 370,33	2 560 338,78	86,87			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 558,28	51,17			
		4440	Odpis na zakładowy undusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 987,04	83,12			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 647,40	72,95			
Razem				3 281 000,00	2 867 574,17	87,40	2 945 000,00	2 388 794,54	81,11

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku.					
Dział	Rozdział	§	w tym koszty (wg rodzaju):	Kwota (zł)	Uwagi
900	90002	4300	1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku, i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 558 247,78	w 2019 roku Gmina nie dysponowała niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2018.
			2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		
		3. wyposażenie nieruchomości w wpojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym			
900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4410, 4440, 4700	1. obsługa administracyjna systemu	309 326,39	
Razem				2 867 574,17	