

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie w %	Plan dochodów	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii									
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu				348 000,00	347 953,00	99,99
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 476,00	29,52			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 838,00	63,13			
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 875,40	57,51			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	337,83	11,26			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 500,00	106 905,30	90,22			
		4190	Nagrody konkursowe	649,50	649,50	100,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	21 892,61	67,36			
		4220	Zakup środków żywności	13 350,50	4 595,05	34,42			
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 565,99	97,11			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 380,00	73,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	122 530,00	94 572,79	77,18			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 167,61	58,38			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	970,00	967,32	99,72			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 256,36	45,13			
Razem				348 000,00	268 479,76	77,15	348 000,00	347 953,00	99,99

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie w %	Plan dochodów	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				4 490 000,00	3 750 881,98	83,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 000,00	6 517,86	325,89
900	90002	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	229 010,86	91,60			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 958,67	90,28			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	41 197,25	91,55			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 368,84	67,38			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 441,26	36,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670 000,00	4 583 597,30	98,15			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	838,76	16,78			
		4440	Odpis na zakładowy undusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 100,52	51,68			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00			
Razem				5 012 000,00	4 881 513,46	97,40	4 492 000,00	3 757 399,84	83,65

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie w %	Plan dochodów	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych				10 000,00	1 036,80	10,37
		0690	Wpływy z różnych opłat				70 000,00	56 603,38	80,86
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 314,41	69,02			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00			
Razem				80 000,00	48 314,41	60,39	80 000,00	57 640,18	72,05