

## Załącznik Nr 12

## Wykonanie planu dochodów i wydatków do 31.12.2020 roku z tytułu dochodów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki z tego			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>32 200,00</b>	<b>31 309,80</b>	<b>31 309,80</b>	
	40002		Dostarczanie wody			32 200,00	31 309,80	31 309,80	
		4300	zakup usług pozostałych			32 200,00	31 309,80	31 309,80	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>		<b>785 631,00</b>	<b>699 914,97</b>	<b>0,00</b>	<b>699 914,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne			785 631,00	699 914,97	0,00	699 914,97
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			785 631,00	699 914,97	693 272,97	699 914,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>56 100,00</b>	<b>56 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 100,00</b>
	70095		Pozostała działalność			56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00
		4270	zakup usług remontowych			0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 100,00	56 100,00		56 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>		<b>91 670,00</b>	<b>78 068,89</b>	<b>78 068,89</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze			91 670,00	78 068,89	78 068,89	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		12 670,00	11 625,96	11 625,96	
		4300	zakup usług pozostałych			79 000,00	66 442,93	66 442,93	
<b>750</b>			<b>Administacja publiczna</b>			<b>55 148,00</b>	<b>44 323,80</b>	<b>15 147,60</b>	<b>29 176,20</b>
	75095		Pozostała działalność			55 148,00	44 323,80	15 147,60	29 176,20
		4430	różne opłaty i składki			15 148,00	15 147,60	15 147,60	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	29 176,20		29 176,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 000,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	
	75412		Ochotnicze Straże pożarne			5 000,00	224,00	224,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	224,00	224,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>961 339,00</b>	<b>960 395,66</b>		<b>960 395,66</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			961 339,00	960 395,66		960 395,66
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			961 339,00	960 395,66		960 395,66
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>6 914 990,61</b>	<b>4 787 228,00</b>	<b>4 736 515,21</b>	<b>4 736 515,22</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			456 927,00	450 710,45	450 710,45	
		4300	zakup usług pozostałych			456 927,00	450 710,45	450 710,45	

	90003		Oczyszczanie miast i wsi			92 199,00	71 719,89	71 719,89	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 197,00	684,46	684,46	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			172,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00	5 679,00	5 679,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			22 626,00	4 152,97	4 152,97	
		4300	zakup usług pozostałych			61 204,00	61 203,46	61 203,46	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			28 700,00	23 902,44	23 902,45	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			24 700,00	23 585,45	23 585,46	
		4300	zakup usług pozostałych			4 000,00	316,99	316,99	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 530 000,00	6 914 990,61	4121214,00	4 121 213,51	4 121 213,51	
		0690	wpływy z różnych opłat	4 530 000,00	6 914 990,61	4121214,00	4 121 213,51	4 121 213,51	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			4 485,00	3 677,70	3 677,70	
		4300	zakup usług pozostałych			4 485,00	3 677,70	3 677,70	
	90095		Pozostała działalność			83 703,00	65 291,22	65 291,22	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 900,00	2 035,05	2 035,05	
		4300	zakup usług pozostałych			76 803,00	62 256,17	62 256,17	
		4430	różne opłaty i składki			1 000,00	1 000,00	1 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>951 784,60</b>	<b>212 085,35</b>		<b>212 085,35</b>
	92601					207 670,00	0,00		0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			207 670,00	0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność			744 114,60	212 085,35		212 085,35
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			514 774,00	132 811,34		132 811,34
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			229 340,60	79 274,01		79 274,01
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>6 914 990,61</b>	<b>7 726 100,60</b>	<b>6 818 937,68</b>	<b>4 861 265,51</b>	<b>1 957 672,18</b>