

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ NA DZIEŃ 31/12/2019 R						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 300,00	156 295,50	100,00%
	01008		Melioracje wodne	156 300,00	156 295,50	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacja dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych - zakup usług remontowych w zakresie utrzymania melioracji szczegółowych stanowiących gminny zasób nieruchomości (tj. rowów i cieków wodnych, w tym drenaż i naprawa rowów i przepustów) - 55.000 zł	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska dla spółki wodnej z tytułu melioracji szczegółowych	1 300,00	1 295,50	99,65%
600			Transport i łączność	197 100,00	197 100,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	177 100,00	177 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie odwodnienia i nowych systemów odprowadzenia wód deszczowych wzdłuż dróg publicznych gminnych w ramach zadania pn. "Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj"	177 100,00	177 100,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie melioracji szczegółowej wzdłuż dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 600,00	160 452,32	77,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 021,00	32 249,00	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek, drzew i krzewów, nawozów, itp. - 1.500 zł	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki w zakresie utrzymania zieleni na terenie gminy - 37.521 zł	37 521,00	32 249,00	85,95%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 900,00	5 074,02	57,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	280,48	66,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	2 600,23	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paszy i karmy dla zwierzyny łownej - 2.000 zł - zakup karmy dla bezdomnych wolnożyjących kotów - 500 zł	2 500,00	203,31	8,13%
		4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki bieżące w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 018,00	1 990,00	65,94%

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31/12/2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§				
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 179,00	59 135,00	98,27%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - składka roczna na Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej - 55.179 zł (w tym: środki na zapobieganie bezdomności zwierząt - 4.500 zł)	55 179,00	55 155,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu do wylapywania bezdomnych zwierząt	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - realizacja zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	3 000,00	1 980,00	66,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	12 581,30	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt - 5.000 zł - wydatki związane z opłatą za parkowanie porzuconych aut - 11.500 zł	16 500,00	12 581,30	76,25%
	90095		Pozostała działalność	82 000,00	51 413,00	62,70%
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki przeznaczone na opracowanie raportu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy - 15.000 zł - wydatki w zakresie przeprowadzenia edukacji ekologicznej - sporządzenie broszur i tablic informacyjnych - 6.000 zł - sporządzenie operatów dendrologicznych drzew i pomników przyrody na terenie gminy - 1.000 zł - sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów będących własnością gminy - 5.000 zł	27 000,00	9 963,00	36,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje na wspieranie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i montaż zestawów solarnych - kolektorów słonecznych	50 000,00	36 450,00	72,90%
			RAZEM	580 000,00	533 847,82	92,04%