

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2013

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 863,97	222 588,36	80,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 863,97	222 588,36	80,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 863,97	222 588,36	80,69
bieżące razem:				275 863,97	222 588,36	80,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	
Ogółem:				275 863,97	222 588,36	80,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

WYDATKI																			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan / wykonanie	Wartość	%	z tego:												
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	P	275 863,97	97,78	260 972,50	260 886,60	16 228,63	244 657,97	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	8 775,10	8 775,10	0,00	0,00
				W	269 747,60		266 863,97	266 740,97	21 772,46	244 968,51	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	P	275 863,97	97,78	260 972,50	260 886,60	16 228,63	244 657,97	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	8 775,10	8 775,10	0,00	0,00
				W	269 747,60		266 863,97	266 740,97	21 772,46	244 968,51	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	P	123,00	69,84	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	85,90		85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	13 967,99	82,98	13 967,99	13 967,99	13 967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	11 589,95		11 589,95	11 589,95	11 589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	P	3 000,00	24,63	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	739,00		739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	2 717,20	70,86	2 717,20	2 717,20	2 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 925,28		1 925,28	1 925,28	1 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	P	387,27	70,85	387,27	387,27	387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	274,40		274,40	274,40	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 700,00		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	243 464,38	99,91	243 464,38	243 464,38	0,00	243 464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	243 253,84		243 253,84	0,00	243 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	167,16	100,00	167,16	167,16	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	167,16		167,16	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	546,97	100,00	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	546,97		546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	P	690,00	100,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	690,00		690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	P	9 000,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				W	8 775,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775,10	8 775,10	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				P	275 863,97	97,78	260 972,50	260 886,60	16 228,63	244 657,97	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	8 775,10	8 775,10	0,00	0,00
				W	269 747,60		266 863,97	266 740,97	21 772,46	244 968,51	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

Przedbórz, marzec 2014r.

Sporządził: podinspektor ds. księgowości budżetowej – Piotr Chlebosz