

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2015

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
900				533 823,20	535 273,08	100,27
			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	
	90002			533 823,20	535 273,08	100,27
			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	516 984,00	516 628,28	99,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 693,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	112,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 839,20	16 839,20	100,00
bieżące razem:				533 823,20	535 273,08	100,27
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:						
				533 823,20	535 273,08	100,27
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	w tym:								wydatki majątkowe	z tego:		
								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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	533 823,20	95,07	533 823,20	531 367,20	46 133,25	485 233,95	0,00	246,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	507 526,89		507 526,89	507 398,51	47 473,59	459 924,92	0,00	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	P	533 823,20	95,07	533 823,20	531 367,20	46 133,25	485 233,95	0,00	246,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	507 526,89		507 526,89	507 398,51	47 473,59	459 924,92	0,00	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	P	246,00	52,19	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	128,38		128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	29 962,05	99,55	29 962,05	29 962,05	29 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	29 828,62		29 828,62	29 828,62	29 828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	P	2 210,00	99,44	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 197,56		2 197,56	2 197,56	2 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	P	10 000,00	92,77	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	9 277,00		9 277,00	9 277,00	9 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	5 397,27	100,00	5 397,27	5 397,27	5 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	5 397,11		5 397,11	5 397,11	5 397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	P	773,93	99,92	773,93	773,93	773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	773,30		773,30	773,30	773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	6 189,00	76,53	6 189,00	6 189,00	0,00	6 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	4 736,54		4 736,54	4 736,54	0,00	4 736,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	P	474 451,02	95,25	474 451,02	474 451,02	0,00	474 451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	451 911,78		451 911,78	451 911,78	0,00	451 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	1 000,00	11,37	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	113,67		113,67	113,67	0,00	113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	1 093,93	100,00	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 093,93		1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	P	2 500,00	82,76	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 069,00		2 069,00	2 069,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYDATKI OGÓŁEM				P	533 823,20	95,07	533 823,20	531 367,20	46 133,25	485 233,95	0,00	246,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	507 526,89		507 526,89	507 398,51	47 473,59	459 924,92	0,00	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedbórz, luty 2016r.

Sporządził: podinspektor ds. księgowości budżetowej – Piotr Chlebosz