

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
900				636 000,00	581 051,00	91,36
			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			636 000,00	581 051,00	91,36
			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	636 000,00	578 380,06	90,94
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 029,62	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 541,32	
bieżące razem:				636 000,00	581 051,00	91,36
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:				636 000,00	581 051,00	91,36
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	wypłaty 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								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	636 000,00	93,95	616 000,00	615 704,00	61 072,41	554 631,59	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	597 519,17		597 468,38	57 709,49	539 758,89	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	P	636 000,00	93,95	616 000,00	615 704,00	61 072,41	554 631,59	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	597 519,17		597 468,38	57 709,49	539 758,89	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	P	296,00	17,16	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	50,79		50,79	0,00	0,00	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	39 966,00	96,52	39 966,00	39 966,00	39 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	38 577,09		38 577,09	38 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	P	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
				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	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	P	13 391,27	85,80	13 391,27	13 391,27	13 391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	11 490,00		11 490,00	11 490,00	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	6 861,12	100,00	6 861,12	6 861,12	6 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	6 861,12		6 861,12	6 861,12	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	854,02	91,48	854,02	854,02	854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	781,28		781,28	781,28	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	9 189,00	64,43	9 189,00	9 189,00	0,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	5 920,74		5 920,74	5 920,74	0,00	5 920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	P	541 912,54	98,02	541 912,54	541 912,54	0,00	541 912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	531 171,73		531 171,73	531 171,73	0,00	531 171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	P	1 100,00	62,40	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	686,37		686,37	686,37	0,00	686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	1 980,05	100,00	1 980,05	1 980,05	0,00	1 980,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 980,05		1 980,05	1 980,05	0,00	1 980,05	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	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
WYDATKI OGÓŁEM				P	636 000,00	93,95	616 000,00	615 704,00	61 072,41	554 631,59	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				W	597 519,17		597 468,38	57 709,49	539 758,89	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Paulina Łuczyńska, marzec 2019 r.