

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2019

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
900				1 103 076,00	1 040 149,31	94,30
			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			1 103 076,00	1 040 149,31	94,30
			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			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 103 076,00	1 038 105,75	94,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 276,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	767,56	
bieżące razem:				1 103 076,00	1 040 149,31	94,30
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:				1 103 076,00	1 040 149,31	94,30
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 majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	w tym:						wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	1 155 974,83	95,28	1 135 974,83	1 135 678,83	76 410,32	1 059 268,51	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
				W	1 101 450,85		1 092 950,85	1 092 860,27	71 269,33	1 021 590,94	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	P	1 155 974,83	95,28	1 135 974,83	1 135 678,83	76 410,32	1 059 268,51	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
				W	1 101 450,85		1 092 950,85	1 092 860,27	71 269,33	1 021 590,94	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	P	296,00	30,60	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	90,58		90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	43 260,00	98,41	43 260,00	43 260,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	42 571,18		42 571,18	42 571,18	42 571,18	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	2 282,54	34,39	2 282,54	2 282,54	2 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	784,93		784,93	784,93	784,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	P	23 000,00	91,87	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	21 130,00		21 130,00	21 130,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	6 886,31	98,50	6 886,31	6 886,31	6 886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	6 783,22		6 783,22	6 783,22	6 783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	P	981,47	0,00	981,47	981,47	981,47	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	6 000,00	97,53	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	5 851,90		5 851,90	5 851,90	0,00	5 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	P	75,00	100,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	75,00		75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	P	1 049 621,75	96,46	1 049 621,75	1 049 621,75	0,00	1 049 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	1 012 506,21		1 012 506,21	1 012 506,21	0,00	1 012 506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	P	400,00	73,89	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	295,54		295,54	295,54	0,00	295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	1 246,76	100,00	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	1 246,76		1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	P	1 925,00	83,92	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	1 615,53		1 615,53	1 615,53	0,00	1 615,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P	20 000,00	42,50	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	8 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00					
WYDATKI OGÓLEM				P	1 155 974,83	95,28	1 135 974,83	1 135 678,83	76 410,32	1 059 268,51	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
				W	1 101 450,85		1 092 950,85	1 092 860,27	71 269,33	1 021 590,94	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00				

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Paulina Opalka, marzec 2020 r.