

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2020

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
900				1 502 118,42	1 340 807,10	89,26
			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			1 502 118,42	1 340 807,10	89,26
			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	1 502 118,42	1 340 110,90	89,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,63	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	463,57	
bieżące razem:				1 502 118,42	1 340 807,10	89,26
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:				1 502 118,42	1 340 807,10	89,26
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:													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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		19	20		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	P	1 635 270,88	99,25	1 615 270,88	1 615 226,88	80 352,38	1 534 874,50	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
				W	1 623 067,82		1 614 357,77	1 614 317,39	79 547,96	1 534 769,43	0,00	40,38	0,00	0,00	0,00	8 710,05	8 710,05	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	P	44,00	91,77	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	40,38		40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	38 893,13	99,93	38 893,13	38 893,13	38 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	38 866,53		38 866,53	38 866,53	38 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	3 555,62	100,00	3 555,62	3 555,62	3 555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	3 555,62		3 555,62	3 555,62	3 555,62	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	30 670,00	97,48	30 670,00	30 670,00	30 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	29 896,00		29 896,00	29 896,00	29 896,00	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	6 783,63	99,99	6 783,63	6 783,63	6 783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	6 782,89		6 782,89	6 782,89	6 782,89	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	P	450,00	99,32	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	446,92		446,92	446,92	446,92	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	4 114,00	99,99	4 114,00	4 114,00	0,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	4 113,56		4 113,56	4 113,56	0,00	4 113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	P	80,00	93,75	80,00	80,00	0,00	80,00	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	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	P	1 527 855,78	99,99	1 527 855,78	1 527 855,78	0,00	1 527 855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	1 527 756,81		1 527 756,81	1 527 756,81	0,00	1 527 756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	P	93,00	99,29	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	92,34		92,34	92,34	0,00	92,34	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	1 317,72	100,00	1 317,72	1 317,72	0,00	1 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	1 317,72		1 317,72	1 317,72	0,00	1 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	P	15,00	100,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	15,00		15,00	15,00	0,00	15,00	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	1 399,00	100,00	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				W	1 399,00		1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	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	43,55	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	8 710,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710,05	8 710,05	0,00	0,00					
WYDATKI OGÓŁEM				P	1 635 270,88	99,25	1 615 270,88	1 615 226,88	80 352,38	1 534 874,50	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				

WYDATKI OGÓLNE	W	1 623 067,82	99,29	1 614 357,77	1 614 317,39	79 547,96	1 534 769,43	0,00	40,38	0,00	0,00	0,00	8 710,05	8 710,05	0,00	0,00
----------------	---	--------------	-------	--------------	--------------	-----------	--------------	------	-------	------	------	------	----------	----------	------	------

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Iwona Wilk, marzec 2021 r.