

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90002		Gospodarka odpadami	2 100 000,00	1 102 763,42	52,51%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	1 102 763,42	52,51%

WYDATKI

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 100 000,00	931 895,76	44,38%
90002		Gospodarka odpadami	2 100 000,00	931 895,76	44,38%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 000,00	49 283,61	39,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	7 019,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	9 627,77	43,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 379,75	43,12%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 556,00	40,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 916 030,00	853 356,55	44,54%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 352,00	85,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 321,00	77,37%

W paragrafie 4300 pokazano po stronie planu i wykonania tylko tę część wydatków, która dot. systemu gospodarki odpadami, pozostałe 120 000 zł planu i 41 874,34 zł wykonania nie wskazane wyżej a ujęte w budżecie to planowane koszty zarządzania zamkniętym składowiskiem odpadów oraz innymi wydatkami

Wyższe wykonanie dochodów niż wydatków wynika z faktu wpływu w 2015 roku zaległości z roku 2014 oraz zapłacenia faktur za miesiąc czerwiec w lipcu.