

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi

DOCHODY

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			Plan	Wykonanie	Struktura
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 355 600,00	1 159 667,44	49,23%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 355 600,00	1 159 667,44	49,23%
		<u>w tym dochody z tytułu odbioru odpadów stałych</u>	<u>2 255 600,00</u>	<u>1 127 179,65</u>	<u>49,97%</u>

WYDATKI

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 256 100,00	883 080,16	39,14%
90002		Gospodarka odpadami	2 256 100,00	883 080,16	39,14%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 081,00	40 745,86	32,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00	4 318,17	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	7 705,98	35,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 104,08	34,50%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 086 500,00	826 404,07	39,61%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 875,00	62,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	927,00	30,90%

W paragrafie 4300 pokazano po stronie planu i wykonania tylko tę część wydatków, która dot. systemu gospodarki odpadami, pozostałe 143 000 zł planu i 46 710,84 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 2014 roku zaległości z roku 2013 oraz zapłacenia faktur za miesiąc czerwiec w lipcu.