

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Dochody | | Wsk. % 6:5 | Wydatki | | Wsk. % 9:8 |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | Plan na 2023r. | Wykonanie planu za 2023r. | | Plan na 2023r. | Wykonanie planu za 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 200 000,00 | 6 680 905,22 | 107,76% | 6 664 091,35 | 6 110 427,00 | 91,69% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 200 000,00 | 6 680 905,22 | 107,76% | 6 664 091,35 | 6 110 427,00 | 91,69% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 200 000,00 | 6 680 905,22 | 107,76% | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | 250,00 | 162,00 | 64,80% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 181 099,00 | 163 428,31 | 90,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 12 201,00 | 12 200,57 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 40 400,00 | 33 105,54 | 81,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 5 750,00 | 4 693,72 | 81,63% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 25 000,00 | 16 125,30 | 64,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 126 474,00 | 61 868,31 | 48,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 45 000,00 | 8 553,10 | 19,01% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 6 217 351,35 | 5 803 546,16 | 93,34% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 000,00 | 680,03 | 68,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 5 366,00 | 5 366,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 2 000,00 | 697,96 | 34,90% |