

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 2024r.	Wykonanie planu za 2024r.		Plan na 2024r.	Wykonanie planu za 2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 000,00	6 995 135,74	93,27%	8 534 569,57	8 097 952,11	94,88%
	90002		Gospodarka odpadami	7 500 000,00	6 995 135,74	93,27%	8 534 569,57	8 097 952,11	94,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00	6 995 135,74	93,27%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				500,00	261,00	52,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				197 850,00	190 344,40	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 100,00	12 090,18	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 320,00	34 066,40	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 615,00	4 007,58	86,84%
		4140	Wpłaty na PFRON				2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 961,00	20 350,97	72,78%
		4220	Zakup środków żywności				1 500,00	312,17	20,81%
		4260	Zakup energii				28 200,00	11 053,55	39,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				8 186 569,57	7 813 925,33	95,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00	715,57	89,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 000,00	2 423,20	80,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 654,00	7 654,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	688,00	27,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				500,00	59,76	11,95%