

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 R. I WYDATKI NA FINANSOWANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W 2024 R.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 338,00	1 414 338,00	1 454 935,31	102,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 414 338,00	1 414 338,00	1 454 935,31	102,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 399 338,00	1 399 338,00	1 436 334,23	102,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 000,00	5 000,00	7 077,13	141,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	72,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 410,80	114,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,09	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,06	0,00%
			Razem	1 414 338,00	1 414 338,00	1 454 935,31	102,87%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 528,00	1 755 649,66	1 732 584,54	98,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 397 716,00	1 700 027,66	1 683 195,79	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 890,55	143 090,55	142 328,32	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 350,00	8 332,13	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860,00	25 560,00	24 024,68	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	4 250,00	3 594,75	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 428,49	3 128,49	1 981,73	63,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	80,72	26,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 460,00	1 501 567,46	1 493 647,51	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	500,00	376,38	75,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			telekomunikacyjnych				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	757,35	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 413,01	97,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	833,50	55,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 355,45	355,45	0,00	0,00%
	90026			21 812,00	55 622,00	49 388,75	88,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	19 000,00	17 171,86	90,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	3 025,70	86,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00	622,00	418,96	67,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	867,14	66,70%
		4260	Zakup energii	0,00	6 570,00	5 327,57	81,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	98,82	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00	16 495,72	15 710,00	95,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 630,00	3 087,30	85,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	41,40	41,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 700,00	3 640,00	98,38%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	604,28	0,00	0,00%
			Razem	1 419 528,00	1 755 649,66	1 732 584,54	98,69%