

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ I OBSŁUGĄ SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2014

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 930 083,00	2 069 968,00	189,86
90002	Gospodarka odpadami			3 930 083,00	2 069 968,00	189,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 100,00	825,00	133,33
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>			<i>1 100,00</i>	<i>825,00</i>	<i>133,33</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			486 100,00	364 048,00	133,53
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>			<i>486 100,00</i>	<i>364 048,00</i>	<i>133,53</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 000,00	0,00	-
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>			<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			89 240,00	63 603,00	140,31
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>			<i>89 240,00</i>	<i>63 603,00</i>	<i>140,31</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy			12 740,00	7 467,00	170,62
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>			<i>12 740,00</i>	<i>7 467,00</i>	<i>170,62</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			40 000,00	31 000,00	129,03
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>			<i>40 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>129,03</i>

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62 400,00	50 550,00	123,44
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>			62 400,00	50 550,00	123,44
4260	Zakup energii			10 000,00	7 500,00	133,33
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>			10 000,00	7 500,00	133,33
4270	Zakup usług remontowych			27 000,00	14 945,00	180,66
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>			27 000,00	14 945,00	180,66
4280	Zakup usług zdrowotnych			685,00	430,00	159,30
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>			685,00	430,00	159,30
4300	Zakup usług pozostałych			2 992 000,00	1 398 539,00	213,94
	<i>Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			80 000,00	54 000,00	148,15
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>			2 912 000,00	1 344 539,00	216,58
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4 000,00	1 950,00	205,13
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>			4 000,00	1 950,00	205,13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 960,00	1 470,00	133,33
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>			1 960,00	1 470,00	133,33
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 590,00	1 192,00	133,39
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>			1 590,00	1 192,00	133,39
4410	Podróże służbowe krajowe			840,00	610,00	137,70
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>			840,00	610,00	137,70
4430	Różne opłaty i składki			88,00	66,00	133,33
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>			88,00	66,00	133,33

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 278,00	11 044,00	138,34
			<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>15 278,00</i>	<i>11 044,00</i>	<i>138,34</i>
4480			Podatek od nieruchomości	1 871,00	1 559,00	120,01
			<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>1 871,00</i>	<i>1 559,00</i>	<i>120,01</i>
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00	62,00	133,87
			<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>83,00</i>	<i>62,00</i>	<i>133,87</i>
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		39 000,00	0,00
			<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 108,00	9 108,00	100,00
			<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>9 108,00</i>	<i>9 108,00</i>	<i>100,00</i>
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	65 000,00	215,38
			<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>140 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>215,38</i>
RAZEM WYDATKI				3 930 083,00	2 069 968,00	189,86

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	3 790 083,00	2 004 968,00	189,03
w tym:			
<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 788 983,00</i>	<i>2 004 143,00</i>	<i>189,06</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>662 080,00</i>	<i>466 118,00</i>	<i>142,04</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 126 903,00</i>	<i>1 538 025,00</i>	<i>203,31</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 100,00</i>	<i>825,00</i>	<i>133,33</i>
Wydatki majątkowe	140 000,00	65 000,00	215,38
w tym:			
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>140 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>215,38</i>
pozostałe usługi	2 992 000,00	1 398 539,00	213,94
Wydatki majątkowe	140 000,00	65 000,00	215,38

RAZEM WYDATKI**3 930 083,00****2 069 968,00****189,86**