

19. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 993 308,00	1 621 940,38	23,19
90002	Gospodarka odpadami			6 993 308,00	1 621 940,38	23,19
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	95,97	8,72
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>1 100,00</i>	<i>95,97</i>	<i>8,72</i>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		533 780,00	268 939,41	50,38
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>533 780,00</i>	<i>268 939,41</i>	<i>50,38</i>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 947,00	35 946,25	100,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>35 947,00</i>	<i>35 946,25</i>	<i>100,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		91 803,00	45 185,31	49,22
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>91 803,00</i>	<i>45 185,31</i>	<i>49,22</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy		9 750,00	4 609,45	47,28
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>9 750,00</i>	<i>4 609,45</i>	<i>47,28</i>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		11 100,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>11 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		58 200,00	14 566,17	25,03
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>58 200,00</i>	<i>14 566,17</i>	<i>25,03</i>
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]						[2]
4260	Zakup energii		10 000,00	3 627,87	36,28	
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>10 000,00</i>	<i>3 627,87</i>	<i>36,28</i>	
4270	Zakup usług remontowych		15 950,00	2 520,71	15,80	
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>15 950,00</i>	<i>2 520,71</i>	<i>15,80</i>	
4280	Zakup usług zdrowotnych		307,00	79,25	25,81	
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>307,00</i>	<i>79,25</i>	<i>25,81</i>	
4300	Zakup usług pozostałych		5 540 202,00	1 200 106,99	21,66	
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>5 540 202,00</i>	<i>1 200 106,99</i>	<i>21,66</i>	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 550,00	2 984,48	39,53	
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>7 550,00</i>	<i>2 984,48</i>	<i>39,53</i>	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 412,00	1 968,00	36,36	
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>5 412,00</i>	<i>1 968,00</i>	<i>36,36</i>	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 340,00	172,82	12,90	
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>1 340,00</i>	<i>172,82</i>	<i>12,90</i>	
4430	Różne opłaty i składki		88,00	0,00	0,00	
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>88,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 607,00	10 706,83	73,30	
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>14 607,00</i>	<i>10 706,83</i>	<i>73,30</i>	
4480	Podatek od nieruchomości		2 233,00	2 232,60	99,98	
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>2 233,00</i>	<i>2 232,60</i>	<i>99,98</i>	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		54 082,00	23 237,72	42,97	
	<i>Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>34 708,00</i>	<i>3 864,00</i>	<i>11,13</i>	
	<i>Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>19 292,00</i>	<i>19 292,00</i>	<i>100,00</i>	
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>82,00</i>	<i>81,72</i>	<i>99,66</i>	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 657,00	4 960,55	51,37	
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>9 657,00</i>	<i>4 960,55</i>	<i>51,37</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	0,00	0,00	
	<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>		<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	0,00	
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
RAZEM WYDATKI				6 993 308,00	1 621 940,38	23,19