

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2016

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 811 115,00	6 594 418,00	163,94
90002	Gospodarka odpadami		10 811 115,00	6 594 418,00	163,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	1 100,00	100,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		590 360,00	561 798,00	105,08
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>590 360,00</i>	<i>561 798,00</i>	<i>105,08</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 520,00	35 947,00	112,72
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>40 520,00</i>	<i>35 947,00</i>	<i>112,72</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 000,00	99 425,00	104,60
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>104 000,00</i>	<i>99 425,00</i>	<i>104,60</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 600,00	10 430,00	111,22
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>11 600,00</i>	<i>10 430,00</i>	<i>111,22</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 200,00	58 200,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>58 200,00</i>	<i>58 200,00</i>	<i>100,00</i>
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			200,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		200,00	0,00
4260			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	53 400,00	15 950,00	334,80
			<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	53 400,00	15 950,00	334,80
4280			Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	100,00
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	307,00	307,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	9 317 762,00	5 540 202,00	168,18
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	6 401,00	6 401,00	100,00
			<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	9 241 821,00	5 464 261,00	169,13
			<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	69 540,00	69 540,00	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 550,00	7 550,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	7 550,00	7 550,00	100,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	5 412,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 412,00	5 412,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 340,00	1 340,00	100,00
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 340,00	1 340,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	88,00	88,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	88,00	88,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00	14 607,00	100,00
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	14 607,00	14 607,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	3 898,00	2 233,00	174,56
			<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 898,00	2 233,00	174,56
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	0,00	-
			<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	232,00	0,00	-
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 082,00	54 082,00	122,19

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	66 000,00	54 000,00	122,22
			<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	82,00	82,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	9 657,00	100,00
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	9 657,00	9 657,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	52 890,00	945,36
			<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>	500 000,00	52 890,00	945,36
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	113 000,00	13,27
			<i>Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	15 000,00	53 000,00	28,30
			<i>Zakup samochodu osobowego dla ZDiUM</i>		60 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI				10 811 115,00	6 594 418,00	163,94