

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

## Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                   | Plan na<br>1-01-2023 | Plan na<br>31-12-2023 | Wykonanie<br>na<br>31-12-2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 1 306 500,00         | 1 306 500,00          | 1 156 827,17                  | 88,54%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 1 306 500,00         | 1 306 500,00          | 1 156 827,17                  | 88,54%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 306 500,00         | 1 306 500,00          | 1 156 827,17                  | 88,54%                 |
|       |          |          | Razem                                                                                                             | 1 306 500,00         | 1 306 500,00          | 1 156 827,17                  | 88,54%                 |

## Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                               | Plan na<br>1-01-2023 | Plan na<br>31-12-2023 | Wykonanie<br>na<br>31-12-2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 1 306 500,00         | 1 354 000,00          | 1 201 944,56                  | 88,77%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                               | 1 306 500,00         | 1 354 000,00          | 1 201 944,56                  | 88,77%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 65 000,00            | 63 000,00             | 62 215,40                     | 98,75%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 896,00                      | 97,92%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 12 000,00            | 12 000,00             | 11 630,95                     | 96,92%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 666,42                      | 83,32%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 6 000,00             | 2 000,00              | 1 725,00                      | 86,25%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 120 000,00           | 7 000,00              | 2 720,64                      | 38,87%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                 | 15 000,00            | 12 000,00             | 9 337,14                      | 77,81%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                       | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 1 056 530,00         | 1 250 000,00          | 1 107 198,15                  | 88,58%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 15 000,00            | 1 000,00              | 554,86                        | 55,49%                 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 1 670,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | Razem                                                         | 1 306 500,00         | 1 354 000,00          | 1 201 944,56                  | 88,77%                 |

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz