

**Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań  
z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2019 roku**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na<br>30.06.2019 r. | Wykonanie do<br>30.06.2019 r. | Stopień realizacji % |
|----------------|----------|----------|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1              | 2        | 3        | 4   | 5                                    | 6                             | 7                    |
| <b>DOCHODY</b> |          |          |   | <b>5 732 330,00</b>                  | <b>2 610 903,08</b>           | <b>45,55%</b>        |
| <b>900</b>     |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 732 330,00</b>                  | <b>2 610 903,08</b>           | <b>45,55%</b>        |
|                | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 5 732 330,00                         | 2 610 903,08                  | 45,55%               |
|                |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 667 330,00                         | 2 578 800,70                  | 45,50%               |
|                |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 50 000,00                            | 16 976,46                     | 33,95%               |
|                |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00                            | 15 125,92                     | 100,84%              |
| <b>WYDATKI</b> |          |          |   | <b>5 732 330,00</b>                  | <b>1 934 908,33</b>           | <b>33,75%</b>        |
| <b>900</b>     |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 732 330,00</b>                  | <b>1 934 908,33</b>           | <b>33,75%</b>        |
|                | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 5 732 330,00                         | 1 934 908,33                  | 33,75%               |
|                |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 2 000,00                             | 583,02                        | 29,15%               |
|                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 300 000,00                           | 152 942,89                    | 50,98%               |
|                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 000,00                            | 19 489,16                     | 97,45%               |
|                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 70 000,00                            | 29 510,28                     | 42,16%               |
|                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 9 000,00                             | 2 745,23                      | 30,50%               |
|                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00                            | 0,00                          | 0,00%                |
|                |          | 4190     | Zakup nagród dla uczestników konkursów  | 10 000,00                            | 0,00                          | 0,00%                |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00                            | 4 063,94                      | 13,55%               |
|                |          | 4260     | Zakup energii   | 6 500,00                             | 2 956,68                      | 45,49%               |
|                |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                               | 50,00                         | 25,00%               |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 245 000,00                         | 1 709 453,75                  | 32,59%               |
|                |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00                             | 386,42                        | 32,20%               |
|                |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00                             | 3 761,10                      | 41,79%               |
|                |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 930,00                             | 4 447,50                      | 75,00%               |
|                |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00                               | 183,75                        | 36,75%               |
|                |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6 000,00                             | 3 595,81                      | 59,93%               |
|                |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 000,00                             | 738,80                        | 10,55%               |