

**ZAŁĄCZNIK NR 2 C**

do Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2017 ROK****Dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>594 646,00</b>	<b>265 930,04</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>594 646,00</b>	<b>265 930,04</b>
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	585 840,00	261 436,25
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	5 500,00	3 174,30
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3 306,00	1 319,49

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>594 646,00</b>	<b>288 810,44</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>594 646,00</b>	<b>288 810,44</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	28 500,00	19648,37,56
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 300,00	3 246,83
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 267,00	3 979,24
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	755,00	570,11
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	333,00	89,46
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	553 905,00	278 764,80
		4430	<i>Różne opłaty im składki</i>	2 000,00	1 210,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 186,00	950,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00	0,00

Wysokość wpływów z należności za odbiór odpadów za I półrocze 2017 br. jest niższa o 22.880,40 zł, niż poniesione koszty związane z zagospodarowaniem odpadów. Przyczyną niższego wykonania dochodów jest fakt iż w I półroczu przypada tylko jeden termin płatności. Za pierwszy kwartał br. opłaty są wnoszone do 10 kwietnia, za II kwartał opłaty są wnoszone do dnia 10 lipca. Obecnie obowiązujące stawki opłat za odbiór odpadów powinny w całości pokryć koszty.