

Załącznik nr 11

Realizacja planu dochodów i wydatków w roku 2020 związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów | Dochody realizacja | Plan wydatków ogółem | Realizacja wydatków | w tym | | | |
|------------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | realizacja wydatków bieżących | wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wykonanie | wydatki statutowe - wykonanie | wydatki majątkowe |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 732 898,00 | 689 244,40 | 924 973,00 | 462 969,12 | 462 969,12 | 112 414,85 | 350 554,27 | 329 025,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 732 898,00 | 689 244,40 | 924 973,00 | 791 994,12 | 462 969,12 | 112 414,85 | 350 554,27 | 329 025,00 |
| | | 0490 | Wpływy iż innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 540 823,00 | 524 731,90 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | | 80 864,00 | 79 502,88 | 79 502,88 | 79 502,88 | | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | 6 182,00 | 3 959,86 | 3 959,86 | 3 959,86 | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | 5 400,00 | 5 228,00 | 5 228,00 | 5 228,00 | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | | 18 828,00 | 13 295,02 | 13 295,02 | 13 295,02 | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | | 1 420,00 | 1 386,19 | 1 386,19 | 1 386,19 | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | | 9 700,00 | 9 042,90 | 9 042,90 | 9 042,90 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 70 907,00 | 10 872,86 | 10 872,86 | | 10 872,86 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 343 546,00 | 336 748,02 | 336 748,02 | | 336 748,02 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 2 326,00 | 2 325,39 | 2 325,39 | | 2 325,39 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej | | | 1 500,00 | 608,00 | 608,00 | | 608,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 384 150,00 | 329 025,00 | | | | 329 025,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 6260 | Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 192 075,00 | 164 512,50 | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | 732 898,00 | 689 244,40 | 924 973,00 | 791 994,12 | 462 969,12 | 112 414,85 | 350 554,27 | 329 025,00 | |