

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

1) Planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.

| Lp.   | Treść   | Dział | Rozdział | §    | Plan         |
|-------|---|-------|----------|------|--------------|
|       | Dochody ogółem, w tym:                            |       |          |      | 7 600 000,00 |
| 1     | Wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów | 900   | 90002    | 0490 | 7 600 000,00 |
| Razem |   |       |          |      | 7 600 000,00 |

2) Planowane wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

| Lp.   | Zadanie  | Dział | Rozdział | §    | Plan          | w tym         |           |
|-------|--|-------|----------|------|---------------|---------------|-----------|
|       |  |       |          |      |               | bieżące       | majątkowe |
| 1     | Odbiór odpadów od mieszkańców  | 900   | 90002    | 4300 | 9 370 320,00  | 9 370 320,00  |           |
| 2     | Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorcę Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych | 900   | 90002    | 4300 | 312 000,00    | 312 000,00    |           |
| 3     | Wynagrodzenia pracowników  | 900   | 90002    | 4010 | 342 000,00    | 342 000,00    |           |
| 4     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 900   | 90002    | 4040 | 18 000,00     | 18 000,00     |           |
| 5     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 900   | 90002    | 4110 | 59 300,00     | 59 300,00     |           |
| 6     | Składki na FP  | 900   | 90002    | 4120 | 6 300,00      | 6 300,00      |           |
| 7     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900   | 90002    | 4210 | 11 000,00     | 11 000,00     |           |
| 8     | Zakup usług remontowych  | 900   | 90002    | 4270 | 400,00        | 400,00        |           |
| 9     | Zakup usług zdrowotnych  | 900   | 90002    | 4280 | 500,00        | 500,00        |           |
| 10    | Zakup usług pozostałych  | 900   | 90002    | 4300 | 85 680,00     | 85 680,00     |           |
| 11    | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych  | 900   | 90002    | 4360 | 1 200,00      | 1 200,00      |           |
| 12    | Różne opłaty i składki   | 900   | 90002    | 4430 | 2 000,00      | 2 000,00      |           |
| 13    | Odpis na ZFSS  | 900   | 90002    | 4440 | 7 800,00      | 7 800,00      |           |
| 14    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 900   | 90002    | 4610 | 500,00        | 500,00        |           |
| 15    | Szkolenia pracowników  | 900   | 90002    | 4700 | 4 500,00      | 4 500,00      |           |
| Razem |  |       |          |      | 10 221 500,00 | 10 221 500,00 | 0,00      |