

ZARZĄDZENIE NR 0050.233.2017
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 31 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz na podstawie § 14 Uchwały nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok
zarządza się:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku" do Uchwały Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 9 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” do Uchwały Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Załącznik nr 10 - „Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok” do Uchwały Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 36 874 151,75 zł w tym dochody majątkowe – 7 614 207,98 zł
- 2) Wydatki – 44 641 866,75 zł w tym wydatki inwestycyjne – 14 790 113,00 zł
- 3) Deficyt – 7 767 715,00 zł
- 4) Przychody – 9 612 250,00 zł
- 5) Rozchody – 1 844 535,00 zł

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	31.10.2017 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 801 – zwiększa się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.451.2017.AA z dnia 19 października 2017 r. przeznaczonych na sfinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i nr KO.ZFK.3146.60.2.2017 z dnia 16 października 2017 r. na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
2. W dziale 854 – zwiększa się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.50.12.2017 z dnia 24 października 2017 r. korekta zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”.

Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych

1. W dziale 020 – przesuwa się środki na wykonanie usługi związanej z gospodarką leśną.
2. W dziale 630 – urealnia się plan finansowy projektu pn. „Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury...” środki przeznacza się na zagospodarowanie terenu (koszt niekwalifikowany poza projektem).
3. W dziale 700 – przesuwa się środki na utrzymanie kotłowni i nadzór budynku Domu Zdrojowego.
4. W dziale 750 – przesuwa się środki na montaż uchwytów na flagi i delegacje oraz z zadania pn. „Zakupy inwestycyjne UMiG „(z zakupu macierzy-7.400zł) i „Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju” (13.000zł) na „Modernizacja sieci LAN etap III” (20.400zł).
5. W dziale 754 – przesuwa się środki na wykonanie orzeczenia technicznego budynków po pożarze ul. Kościelnej 2 i 6.
6. W dziale 801 – urealnia się plan finansowy projektu „Czesko-Polska Mozaika” w Szkole Podstawowej Nr 1 (37.186 zł) i UMiG (1.200 zł), zwiększa się środki w Szkole Podstawowej Nr 1 (14.000zł) i Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach (14.000 zł) na realizację działań wynikających z Rządowego programu „Aktywna tablica”, zwiększa się środki w Szkole Podstawowej Nr 1 na sfinansowanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej (6.700 zł)
7. W dziale 852 - dokonuje się zmian na podstawie wniosku kierownika OPS.
8. W dziale 854 – zwiększa się środki w Liceum Ogólnokształcącym w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
9. W dziale 900 – rozdziale 90002 - przesuwa się środki (w tym zmniejszenie środków na usuwanie azbestu- 865 zł) z przeznaczeniem na zakup pojemników, rozdziale 90004 – przesuwa się środki z zadania „Odtworzenie altany koncertowej w Parku 1000-lecia” na nowe zadanie „Ogrodzenie-potykaniec w Parku im. Jana Pawła II” (5.000 zł) oraz w funduszu sołeckim Stójków dokonuje się przeniesień w obrębie przedsięwzięcia pn. „ Utrzymanie zieleni, estetyka wsi”, rozdziale 90095 - w funduszu sołeckim Stójków dokonuje się przeniesień w obrębie przedsięwzięcia pn. „ Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego”.

Zmiany w funduszu sołeckim Stójków wprowadzono na podstawie wniosku sołtysa wsi Stójków. Powyższe zmiany nie przyczyniły się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

Uszczegółowienie - dochody

Zmniejsza się plan finansowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w 855.85504.2030 przenosząc do Organu.

Uszczegółowienie – wydatki

W zał.nr 5 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi...zwiększa się wydatki o środki z zadania - Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest - 865 zł.

W zał.nr 6 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska... - zmniejsza się wydatki o kwotę 865 zł z zadania – Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 668 246,75	34 700,00	3 702 946,75
	80101		Szkoły podstawowe	81 270,17	34 700,00	115 970,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	34 700,00	46 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 356,00	89,00	32 445,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 356,00	89,00	32 445,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	356,00	89,00	445,00
855			Rodzina	7 416 808,73	0,00	7 416 808,73
	85504		Wspieranie rodziny	6 213,73	0,00	6 213,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 213,73	0,00	6 213,73
Razem:				36 839 362,75	34 789,00	36 874 151,75

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	229 600,00	0,00	229 600,00
	02001		Gospodarka leśna	229 600,00	0,00	229 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	4 000,00	113 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00
630			Turystyka	567 477,00	0,00	567 477,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	567 477,00	0,00	567 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 762,00	18 815,00	94 577,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 631,00	- 11 972,00	251 659,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 584,00	- 6 843,00	210 741,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 520,00	0,00	637 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 170,00	- 960,00	528 210,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	190 000,00	- 960,00	189 040,00
	70095		Pozostała działalność	108 350,00	960,00	109 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	960,00	3 860,00
750			Administracja publiczna	4 119 159,00	0,00	4 119 159,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 506 344,00	0,00	3 506 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	- 600,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	- 2 400,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 921,00	1 000,00	299 921,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 700,00	2 000,00	55 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 250,00	7 400,00	76 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 7 400,00	37 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	899 785,00	0,00	899 785,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 245,00	0,00	92 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 3 198,00	14 802,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 198,00	3 198,00
801		Oświata i wychowanie	15 372 352,75	34 700,00	15 407 052,75
	80101	Szkoły podstawowe	3 478 721,57	38 100,00	3 516 821,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,00	870,12	2 995,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	153,55	528,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	142,16	512,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	25,39	90,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	53,00	9,71	62,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	1,07	11,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	- 510,00	850,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	- 90,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 449,48	6 700,00	86 149,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 150,69	28 000,00	106 150,69
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 890,00	2 890,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	510,00	510,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 300,00	- 903,00	20 397,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 760,00	- 159,00	3 601,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	391,00	391,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	69,00	69,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	288 244,00	- 3 400,00	284 844,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 470,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 744,00	- 2 930,00	268 814,00
852		Pomoc społeczna	2 593 186,00	0,00	2 593 186,00
	85295	Pozostała działalność	239 071,00	0,00	239 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	13 500,00	20 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 13 500,00	4 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 796,00	89,00	60 885,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 356,00	89,00	40 445,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	356,00	89,00	445,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 012 397,48	0,00	5 012 397,48

90002		Gospodarka odpadami	1 631 689,89	0,00	1 631 689,89
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 700,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	5 763,00	8 393,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 561 730,89	- 4 563,00	1 557 167,89
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	995 906,09	0,00	995 906,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	50,00	521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 729,00	260,00	5 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 520,09	- 93,00	33 427,09
	4300	Zakup usług pozostałych	810 359,00	- 217,00	810 142,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 877,00	0,00	128 877,00
90095		Pozostała działalność	217 492,83	0,00	217 492,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 520,83	- 1 107,00	32 413,83
	4300	Zakup usług pozostałych	25 972,00	1 107,00	27 079,00
Razem:			44 607 077,75	34 789,00	44 641 866,75

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	556 977,00	0,00	556 977,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	556 977,00	0,00	556 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 762,00	18 815,00	94 577,00
			Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	31 402,00	18 815,00	50 217,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 631,00	- 11 972,00	251 659,00
			Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	78 573,00	- 11 972,00	66 601,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 584,00	- 6 843,00	210 741,00
			Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	44 912,00	- 6 843,00	38 069,00
750			Administracja publiczna	114 250,00	0,00	114 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 250,00	0,00	114 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 250,00	7 400,00	76 650,00
			Modernizacja sieci LAN etap III	26 850,00	20 400,00	47 250,00
			Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	42 400,00	- 13 000,00	29 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 7 400,00	37 600,00
			Zakupy inwestycyjne UMiG	45 000,00	- 7 400,00	37 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 162,00	0,00	1 017 162,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 827,00	0,00	135 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 877,00	0,00	128 877,00
			Odtworzenie altany koncertowej w Parku 1000-lecia	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			Ogrodzenie-potykaniec w Parku im. Jana Pawła II	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				14 790 113,00	0,00	14 790 113,00

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skrzynka	15 829,52zł	- zł	1.Zakupy na potrzeby wsi	1 500,00 zł	900	90003	4170
					129,52 zł	900	90003	4210
					800,00 zł	900	90004	4210
				2.Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 000,00 zł	921	92105	4210
				3.Zakup wyposażenia i mundurów dla OSP Skrzynka	2 000,00 zł	754	75412	4210
				4.Organizacja imprez wiejskich	3 400,00 zł	921	92105	4210
				1 000,00 zł	921	92105	4300	
				5.Budowa placu zabaw we wsi Skrzynka	6 000,00 zł	900	90004	6050
SUMA					15 829,52 zł			
2	Trzebieszowice	28 676,66	zł	1.Integracja mieszkańców	3 676,66 zł	921	92105	4210
				2.Budowa świetlicy wiejskiej	900,00 zł	921	92109	6050
				3.Zakup i montaż lamp solarnych	12 000,00 zł	900	90015	6050
				4.Zakup i ułożenie kostki na placu rekreacyjnym	12 100,00 zł	900	90095	4300
SUMA					28 676,66 zł			
3	Wojtówka	7 226,52 zł	-zł	1.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie publicznym w sołectwie Wojtówka	0,00 zł	900	90003	4110
					1 800,00 zł	900	90003	4170
					726,52 zł	900	90095	4210
					1 700,00 zł	900	90095	4300
				2. Wykonanie oznakowania wsi Wojtówka	3 000,00 zł	900	90095	4300
SUMA					7 226,52 zł			
4	Konradów	14 223,63 zł	- zł	1.Pielęgnacja zieleni	147,00zł	900	90004	4110
					853,00zł	900	90004	4170
					1 223,63 zł	900	90004	4210
				2.Imprezy wiejskie	1 584,00 zł	921	92105	4210
					416,00 zł	921	92105	4300
					7 100,00 zł	900	90095	4210
3.Remont wiaty i doposażenie placu zabaw	2 900,00 zł	900	90095	4300				
	SUMA					14 223,63 zł		
5	Kąty Bystrzyckie	7 111,81 zł	- zł	1.Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	5 000,00 zł	900	90095	4210
				2.Zakupy na organizację imprez wiejskich	511,81 zł	921	92105	4210
				3.Zakup nagród na imprezę Święto Latawca	600,00 zł	921	92105	4190
				4.Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300
SUMA					7 111,81 zł			
6	Orłowiec	7 685,35 zł	- zł	1.Zagospodarowanie terenu sołeckiego	6 138,31 zł	900	90095	4210
					163,00 zł	900	90095	4300
				2.Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	0,00 zł	900	90003	4210
3.Organizacja imprez wiejskich	1 384,04 zł	921	92105	4210				
SUMA					7 685,35 zł			
7	Lutynia	6 911,08 zł	- zł	1.Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	323,00 zł	900	90003	4110
					1 877,00 zł	900	90003	4170
					400,00 zł	900	90003	4210
				2.Administrowanie strony internetowej www	1 200,00 zł	750	75075	4170
				3.Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 600,00 zł	921	92105	4210
4.Utrzymanie i wyposażenie wiaty rekreacyjnej	511,08 zł	900	90095	4210				
SUMA					6 911,08 zł			
8	Stójków	10 294,92 zł	- zł	1.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	374,00 zł	900	90004	4110
					2 136,00 zł	900	90004	4170
					507,00 zł	900	90004	4210
					100,00 zł	900	90004	4300
				2.Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	2 820,92 zł	900	90095	4210
					2 357,00 zł	900	90095	4300
				3.Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	921	92105	4210
500,00 zł	921	92105	4300					
SUMA					10 294,92 zł			
9	Radochów	20 446,46 zł	- zł	1.Budowa remizy OSP Radochów etap II	6 500,00 zł	754	75412	6050
				2.Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210
				3.Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów	3 000,00 zł	900	90004	4170
					1 446,46 zł	900	90004	4210
4. Odbudowa przyłącza elektrycznego na placu rekreacyjnym w Radochowie	3 500,00 zł	900	90015	4270				

<i>SUMA</i>	<i>20 446,46 zł</i>	
<i>O G Ó Ł E M</i>		<i>118 405,95 zł</i>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 rok	+/-	Plan po zmianach
I	DOCHODY				1 511 378,00	0,00	1 511 378,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 511 378,00		1 511 378,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 511 378,00		1 511 378,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 509 378,00		1 509 378,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00
II	WYDATKI				1 609 525,00	865,00	1 610 390,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 609 525,00		1 609 525,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 609 525,00		1 609 525,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 030,00		39 030,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,00		3 217,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 227,00		7 227,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00		1 035,00
			4140	Wpłaty na PFRON	400,00		400,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-700,00	2 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 763,00	7 763,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 540 196,00	-3 698,00	1 536 498,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 920,00		10 920,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				30 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 299,89
	90002		Gospodarka odpadami	21 299,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
			<i>Sprzątanie świata – zakup worków</i>	<i>630,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 669,89
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	<i>20 669,89</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
			<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Nowe nasadzenia</i>	<i>33 000,00</i>
Razem:				105 164,89