

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXV/211/2017

Rady Gminy Wielgie

z dnia 18.08.2017r.

## Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 2017 rok

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa zadania / podmiotu   | Plan przed zmianą | +/-            | Plan po zmianie |
|----------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Dochody</b> |              |      |  |                   |                |                 |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>641.779</b>    | <b>+30.000</b> | <b>671.779</b>  |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>641.779</b>    | <b>+30.000</b> | <b>671.779</b>  |
|                |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 635.779           | +28.200        | 663.979         |
|                |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0                 | ---            | 0               |
|                |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień       | 4.000             | +1.000         | 5.000           |
|                |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                 | 2.000             | +800           | 2.800           |
| <b>Wydatki</b> |              |      |  |                   |                |                 |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>706.358</b>    | <b>+30.000</b> | <b>736.358</b>  |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>706.358</b>    | <b>+30.000</b> | <b>736.358</b>  |
|                |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500               | -300           | 200             |
|                |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 86.426            | +2.342         | 88.768          |
|                |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 5.304             | -118           | 5.186           |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14.000            | +1.000         | 15.000          |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2.500             | -1.500         | 1.000           |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6.000             | -2.500         | 3.500           |
|                |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1.000             | ---            | 1.000           |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 578.849           | +37.076        | 615.925         |
|                |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 2.000             | -1.500         | 500             |
|                |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1.000             | -700           | 300             |
|                |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3.000             | -1.800         | 1.200           |
|                |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1.779             | ---            | 1.779           |
|                |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4.000             | -2.000         | 2.000           |

W roku 2017 zaplanowano dochody w wysokości 671.779zł, natomiast wydatki w kwocie 736.358zł. Różnica wynika z niezrealizowanych wydatków w 2016 roku. Zostały zaplanowane środki na wywóz odpadów komunalnych, selektywną zbiórkę, obsługę oprogramowania, zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych.