

Załącznik nr 1 - planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 074 683,00	- 18 074 683,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 074 683,00	- 18 074 683,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 984 683,00	- 17 984 683,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	- 90 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 000,00	18 074 683,00	18 190 683,00
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	18 074 683,00	18 144 683,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17 984 683,00	17 984 683,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				18 190 683,00	0,00	18 190 683,00

Załącznik Nr 2 - planowane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 228 473,00	- 2 228 473,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 228 473,00	- 2 228 473,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 554,00	- 842 554,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 708,00	- 59 708,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 852,00	- 158 852,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 509,00	- 22 509,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 29 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 350,00	- 259 350,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	- 620 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 287 000,00	2 228 473,00	18 515 473,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 200 000,00	2 228 473,00	18 428 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	842 554,00	842 554,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	59 708,00	59 708,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158 852,00	158 852,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22 509,00	22 509,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 000,00	29 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 200 000,00	259 350,00	16 459 350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23 000,00	23 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 000,00	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 000,00	22 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 500,00	4 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	30 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 000,00	620 000,00
Razem:			18 540 473,00	0,00
				18 540 473,00