

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 14 grudnia 2017 roku

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |  |   |  |  |               |  |        |  | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                            |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|--|---|--|--|---------------|--|--------|--|-------------------|------------------------------------|--|----------------------------|
|       |          |      |  |               | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego:  |   | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                            |
|       |          |      |  |               |                 |                                | Wydanki związane z realizacją zadań, zadań i zadań | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |               |  |        |  |                   |                                    |  | dotacje na zadania bieżące |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8  | 9   | 10   | 11   | 12            | 13   | 14     | 15   | 16                | 17                                 | 18   |                            |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 30 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
| 75702 |          |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 30 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 10 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 8110 | Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 20 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 12 571,00     | 12 571,00       | 12 571,00                      | 0,00   | 12 571,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 12 571,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 12 571,00     | 12 571,00       | 12 571,00                      | 0,00   | 12 571,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 12 571,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 12 571,00     | 12 571,00       | 12 571,00                      | 0,00   | 12 571,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 12 571,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 12 540 058,00 | 12 205 058,00   | 12 203 058,00                  | 1 096 988,00                                       | 11 106 072,00                             | 0,00   | 2 000,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 335 000,00   | 335 000,00        | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami  | 12 540 058,00 | 12 205 058,00   | 12 203 058,00                  | 1 096 988,00                                       | 11 106 072,00                             | 0,00   | 2 000,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 335 000,00   | 335 000,00        | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 2 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 830 190,00    | 830 190,00      | 830 190,00                     | 830 190,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 830 190,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                      | 70 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 70 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 154 742,00    | 154 742,00      | 154 742,00                     | 154 742,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 154 742,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 22 054,00     | 22 054,00       | 22 054,00                      | 22 054,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 22 054,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 20 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53 000,00     | 53 000,00       | 53 000,00                      | 53 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 53 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 2 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 20 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 10 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 3 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 878 072,00 | 10 878 072,00   | 10 878 072,00                  | 10 878 072,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 10 878 072,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 10 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 15 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 22 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 35 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                       |

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                  |                   |                                  |  |  |
|--|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|  |          |      |   |                      | Wydutki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu    | Wydutki majątkowe | z tego:                          |  |  |
|  |          |      |   |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                  |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</td> <td>18</td> </tr> </table> | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2     | 17       |      |   |                      |                      |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                  |                   |                                  |  |  |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 18       |      |   |                      |                      |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                  |                   |                                  |  |  |
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14               | 15                | 16                               | 17   | 18   |
|  |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|  |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|  |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|  |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|  |          | 6060 | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 335 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 335 000,00        | 335 000,00                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Wydutki razem:</b>  |          |      |   | <b>12 582 629,00</b> | <b>12 247 629,00</b> | <b>12 215 629,00</b>           | <b>1 056 986,00</b>                       | <b>11 118 643,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>2 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>30 000,00</b> | <b>335 000,00</b> | <b>335 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |