

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Plan przychodów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Dział 900 Gospodarka Komunalna

Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej

| Lp. | Treść | Paragraf | na 2012 r. |
|-------------|---|----------|---------------------|
| 1 | Przychody | | [zł] |
| I | Wpływy z usług | § 0830 | 2 111 000,00 |
| 1 | Sprzedaż wody | § 0830 | 1 010 000,00 |
| | Opłata abonamentowa | § 0830 | 26 000,00 |
| | Koszty eksploatacji ZUK Wądroże Wielkie | § 0830 | 40 000,00 |
| 2 | Odprowadzenie ścieków | § 0830 | 820 000,00 |
| | Dostawa ścieków na oczyszczalnię, koszt eksploatacji Ruja | § 0830 | 45 000,00 |
| 3 | Sprzedaż usług pozostałych w tym: | § 0830 | 170 000,00 |
| | Wydanie warunków technicznych | § 0830 | 4 000,00 |
| | Pozostałe przychody | § 0830 | 100 000,00 |
| | Opłaty cmentarne | § 0830 | 20 000,00 |
| | Opłaty czynszowe | § 0750 | 46 000,00 |
| II | Pozostałe odsetki | § 0920 | 10 000,00 |
| III | Dotacja przedmiotowa | § 2650 | 845 663,00 |
| IV | Razem przychody (bez dotacji) I+II+III | | 2 121 000,00 |
| V | Dotacja celowa | § 6210 | 65 860,00 |
| VI | Razem przychody I+II+III | | 3 032 523,00 |
| VII | Stan środków obrotowych na początek okresu | | -250 000,00 |
| VIII | Razem przychody | | 2 782 523,00 |

Plan kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Dział 900 Gospodarka Komunalna

Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej

| Lp. | Treść | Paragraf | na 2012 r. |
|----------|---|----------|--------------|
| I | Wydatki | x | [zł] |
| 1. | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | § 3020 | 12 000,00 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 730 000,00 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | § 4040 | 60 000,00 |
| 4. | Składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 120 000,00 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | § 4120 | 17 000,00 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 70 000,00 |
| 7. | Zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 155 163,00 |
| 8. | Zakup energii i wody | § 4260 | 1 240 000,00 |
| 9. | Zakup usług remontowych | § 4270 | 60 000,00 |
| 10. | Zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 2 200,00 |
| 11. | Zakup usług pozostałych | § 4300 | 425 000,00 |
| 12. | Zakup usług dostępu do sieci internet | § 4350 | 700,00 |
| 13. | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | § 4360 | 3 500,00 |
| 14. | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | § 4370 | 3 500,00 |
| 15. | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | § 4390 | 9 000,00 |

| | | | |
|------------|---|--------|---------------------|
| 16. | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | § 4400 | 1 600,00 |
| 17. | Podróże służbowe i krajowe | § 4410 | 13 000,00 |
| 18. | Różne opłaty i składki | § 4430 | 9 000,00 |
| 19. | Odpis na ZFŚS | § 4440 | 28 000,00 |
| 18. | Podatek od towarów i usług (VAT) | § 4530 | 1 000,00 |
| 19. | Koszty postępowania sądowego | § 4610 | 3 000,00 |
| 20. | Szkolenie pracowników | § 4700 | 3 000,00 |
| 23 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | § 6080 | 65 860,00 |
| II | Wydatki | | 3 032 523,00 |
| III | Stan środków obrotowych na koniec okresu | | -250 000,00 |
| IV | Razem wydatki | | 2 782 523,00 |