

Załącznik Nr 7 do Projektu 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	1 990 737,00
1	Sprzedaż wody	§ 0830	950 000,00
	Opłata abonamentowa	§ 0830	25 000,00
	Koszty eksploatacji ZUK Wądroże Wielkie	§ 0830	30 000,00
2	Odprowadzenie ścieków	§ 0830	750 000,00
	Dostawa ścieków na oczyszczalnię, koszt eksploatacji Ruja	§ 0830	15 000,00
3	Sprzedaż usług pozostałych w tym:	§ 0830	220 737,00
	Wydanie warunków technicznych	§ 0830	4 000,00
	Pozostałe przychody	§ 0830	150 737,00
	Opłaty cmentarne	§ 0830	20 000,00
	Opłaty czynszowe	§ 0750	46 000,00
II	Pozostałe odsetki	§ 0920	10 000,00
III	Dotacja przedmiotowa	§ 2650	925 163,00
IV	Razem przychody (bez dotacji) I+II+III		2 000 737,00
V	Dotacja celowa	§ 6210	45 000,00
VI	Razem przychody I+II+III		2 970 900,00
VII	Stan środków obrotowych na początek okresu		-250 000,00
VIII	Razem przychody		2 720 900,00

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	750 000,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	60 000,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	90 000,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	15 000,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	60 000,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	160 000,00
8.	Zakup energii i wody	§ 4260	1 260 000,00
9.	Zakup usług remontowych	§ 4270	40 000,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 100,00
11.	Zakup usług pozostałych	§ 4300	400 000,00
12.	Zakup usług dostępu do sieci internet	§ 4350	600,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	§ 4360	3 000,00
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	§ 4370	3 000,00
15.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	§ 4390	10 000,00

16.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	§ 4400	1 500,00
17.	Podróże służbowe i krajowe	§ 4410	15 000,00
18.	Różne opłaty i składki	§ 4430	10 000,00
19.	Odpis na ZFŚS	§ 4440	28 000,00
18.	Podatek od towarów i usług (VAT)	§ 4530	700,00
19.	Koszty postępowania sądowego	§ 4610	2 000,00
20.	Szkolenie pracowników	§ 4700	3 000,00
23	Wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6080	45 000,00
II	Wydatki		2 970 900,00
III	Stan środków obrotowych na koniec okresu		-250 000,00