

Załącznik Nr 3 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego			
Plan przychodów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej			
Dział Gospodarka Komunalna			
Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej			
Lp.	Treść	Paragraf	na 2010 r.
1	Przychody		[zł]
<b>I</b>	<b>Wpływy z usług</b>	§ 0830	<b>1 956 688,00</b>
1	Sprzedaż wody	§ 0830	1 103 590,00
	Oплата abonamentowa	§ 0830	26 400,00
	Koszty eksploatacji ZUK Wądroże Wielkie	§ 0830	30 000,00
2	Odprowadzenie ścieków	§ 0830	627 298,00
	Dostawa ścieków na oczyszczalnię	§ 0830	30 000,00
	Koszty eksploatacji Ruja	§ 0830	20 400,00
3	Sprzedaż usług pozostałych w tym:	§ 0830	<b>119 000,00</b>
	Wynajem podnośnika	§ 0830	10 800,00
	Usługi transportowe i inne	§ 0830	20 000,00
	Opłaty cmentarne	§ 0690	42 000,00
	Opłaty czynszowe	§ 0750	46 200,00
<b>II</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	§ 0920	<b>7 000,00</b>
<b>III</b>	<b>Dotacja przedmiotowa</b>	§ 2650	<b>906 752,00</b>
<b>IV</b>	<b>Razem przychody (bez dotacji) I+II+III</b>		<b>1 963 688,00</b>
<b>V</b>	<b>Dotacja celowa</b>		<b>20 000,00</b>
<b>VI</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>2 890 440,00</b>

Plan kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej			
Dział Gospodarka Komunalna			
Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej			
Lp.	Treść	Paragraf	na 2010 r.
<b>I</b>	<b>Wydatki</b>	x	[zł]
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	<b>12 800,00</b>
	Zakup ubrań roboczych, obuwia	§ 3020	5 900,00
	Ekwiwalent za pranie	§ 3020	6 200,00
	Zakup wody w okresie letnim	§ 3020	700,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	<b>793 000,00</b>
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	<b>64 300,00</b>
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	<b>132 000,00</b>
5.	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	<b>20 000,00</b>
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	<b>10 000,00</b>
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	<b>91 490,00</b>
	Zakup paliwa	§ 4210	22 190,00
	Materiały biurowe (w tym zakup drukarki)	§ 4210	1 000,00
	Publikacje książkowe	§ 4210	1 000,00
	Materiały do usuwania awarii	§ 4210	4 000,00
	Materiały eksploatacyjne różne	§ 4210	29 500,00
	Środki czystości	§ 4210	700,00
	Wydatki do samochodów	§ 4210	9 000,00
	Inne	§ 4210	24 100,00
8.	Zakup energii i wody	§ 4260	<b>1 310 000,00</b>

	Zakup wody	§ 4260	1 120 000,00
	Zakup energii elektrycznej	§ 4260	190 000,00
9.	Zakup usług remontowych	§ 4270	<b>47 000,00</b>
	Remonty pomp	§ 4270	27 000,00
	Remonty, naprawy samochodów	§ 4270	5 000,00
	Remonty inne	§ 4270	15 000,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	<b>1 500,00</b>
11.	Zakup usług pozostałych	§ 4300	<b>318 150,00</b>
	Opłaty i prowizje bankowe	§ 4300	800,00
	Obsługa prawna	§ 4300	5 000,00
	Usługi w zakresie odprowadzania ścieków	§ 4300	250 000,00
	Usługi informatyczne	§ 4300	7 000,00
	Usługi pocztowe	§ 4300	2 000,00
	Analiza ścieków i osadów ściekowych	§ 4300	9 100,00
	Wywóz nieczystości (w tym nieczystości płynnych beczkowozem)	§ 4300	10 000,00
	Prenumerata czasopism	§ 4300	2 000,00
	Wynajem koparki	§ 4300	1 200,00
	Usługi inne	§ 4300	25 850,00
	Doradztwo z zakresu ochrony środowiska	§ 4300	3 600,00
	Monitoring	§ 4300	1 600,00
12.	Zakup usług dostępu do sieci internet	§ 4350	<b>700,00</b>
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	§ 4360	<b>3 000,00</b>
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	§ 4370	<b>2 500,00</b>
15.	Podróże służbowe i krajowe	§ 4410	<b>16 000,00</b>
	Ryczałty kierownika i majstra	§ 4410	9 000,00
	Delegacje inkasenta i pozostałe	§ 4410	7 000,00
16.	Różne opłaty i składki	§ 4430	<b>12 000,00</b>
	Opłata środowiskowa	§ 4430	7 000,00
	Ubezpieczenia	§ 4430	4 000,00
	Opłaty i składki inne	§ 4430	1 000,00
17.	Odpis na ZFŚS	§ 4440	<b>26 000,00</b>
18.	Podatek od towarów i usług (VAT)	§ 4530	<b>1 000,00</b>
19.	Koszty postępowania sądowego	§ 4610	<b>2 000,00</b>
20.	Szkolenie pracowników	§ 4700	<b>3 000,00</b>
21.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego	§ 4740	<b>2 000,00</b>
22.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	§ 4750	2 000,00
23	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	§ 6080	<b>20 000,00</b>
<b>II</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 890 440,00</b>