

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lubrza z dnia 20-05-2011

Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych na początek roku	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 000,00
			Przychody	2 020 917,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 880 917,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 880 917,00
		0830	Wpływy z usług	1 376 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 750,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	449 907,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	44 000,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	44 000,00
			Koszty	2 020 917,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 742 427,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 742 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00

		4260	Zakup energii	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	947 167,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	11 300,00
	71035		Cmentarze	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4260	Zakup energii	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 540,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	241 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00

		4260	Zakup energii	8 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	51 000,00