

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2011

			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	2 010 384,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 704 384,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 704 384,00
		0830	Wpływy z usług	1 369 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 010,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	280 374,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
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	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
			Koszty	2 010 384,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 642 310,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 642 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00

		4260	Zakup energii	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849 200,00
		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
		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	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 234,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4260	Zakup energii	6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
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	206 540,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	189 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	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	800,00
	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