

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2010

			Stan środków obrotowych na początek roku	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	225 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	225 000,00
			Przychody	1 788 740,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00
	40002		Dostarczanie wody	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 740,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 112 740,00
		0830	Wpływy z usług	855 740,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	257 000,00
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	1 152 740,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
			Koszty	1 788 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 440,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

710			Działalność usługowa	13 200,00
	71035		Cmentarze	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 440,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 127 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii transferyjne	1 100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 200,00
	40002		Dostarczanie wody	316 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii transferyjne	2 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 440,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	183 740,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii krajowej	2 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii międzynarodowej	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 200,00
	40002		Dostarczanie wody	316 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4260	Zakup energii	53 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii krajowej	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00

Dotacja przedmiotowa do 1m3 ścieków w wysokości łącznej brutto 275 100,00