

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-14 044,07	4 464 449,01	1009 017,05	541817,05	467 200,00	4 270 404,94	0	180000,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejiMieszkańowej	-14 044,07	4 464 449,01	1009 017,05	541817,05	467 200,00	4 270 404,94	0	180000,00	x
	Ogółem	-14 044,07	4 464 449,01	1009 017,05	541817,05	467 200,00	4 270 404,94	0	180000,00	

	Stan środków obrotowych na początek roku		-14 044,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-14 044,07
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-14 044,07
	Stan środków obrotowych na koniec roku		180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00
			Przychody	4 464 449,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 464 449,01
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 464 449,01
		0830	Wpływy z usług	2 992 381,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	463 050,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	541 817,05
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	467 200,00
			Koszty	4 270 404,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 404,94
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 270 404,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 241,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 402,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 845,94
		4260	Zakup energii	339 177,95
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 002,02

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	293,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 044,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 658,85
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 218,00
	4480	Podatek od nieruchomości	225 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 106,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226 380,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 705,76
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 232,00
	4720	Amortyzacja	463 050,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 666,52
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	331 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	136 200,00

