

Załącznik Nr 11a
do Uchwały Nr XLIV/487/10
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2010

Plan finansowy przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
Stan środków na początek 2010 roku				3 500 894,00
Przychody				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 750 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 750 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 750 000,00
600			Transport i łączność	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
	60095		Pozostała działalność	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 280 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 280 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 010 000,00
		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	270 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	950 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	950 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
Pokrycie amortyzacji				350 000,00
Razem przychody				11 340 000,00

Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 288 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11 288 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 518 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785 000,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	26 000,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	380 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00
		4720	Amortyzacja	160 000,00
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	400 000,00
			Pokrycie amortyzacji	350 000,00
			Zmniejszenie funduszu	0,00
Razem wydatki				11 288 000,00
Stan środków na koniec 2010 roku				3 552 894,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk