

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XV/120/11  
Rady Miejskiej w Koronowie  
z dnia 30 listopada 2011 r.  
zmieniający Uchwałę Nr III/24/10  
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011

Zmieniający Załącznik Nr 10a „Plan finansowy przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Koronowie na 2011 rok” do Uchwały Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2011

**Plan finansowy przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Koronowie na 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
<b>Stan środków na początek 2011 roku</b>				<b>3 356 020,10</b>
<b>Przychody</b>				
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 800 000,00</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>2 800 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	2 800 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 650 000,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 650 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 050 000,00</b>
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>3 050 000,00</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800 000,00
		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	250 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>10 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 150 000,00</b>
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 150 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 985 000,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 250 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	2 250 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>85 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>385 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	385 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>150 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 115 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
<b>Pokrycie amortyzacji</b>				<b>1 530 000,00</b>
<b>Razem przychody</b>				<b>14 175 000,00</b>

Wydatki			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 342 270,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 342 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 030,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431 500,00
	4260	Zakup energii	2 483 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4720	Amortyzacja	1 530 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	400 000,00
		Pokrycie amortyzacji	0,00
		Zmniejszenie funduszu	700 000,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>14 342 270,00</b>
		<b>Stan środków na koniec 2011 roku</b>	<b>3 188 750,10</b>

Przewodniczący  
RADY MIEJSKIEJ  
*Włodzimierz Domek*