

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/177/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych

| | | | Przychody | 1 746 020,00 |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 746 020,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 10 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 736 020,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 728 320,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 700,00 |
| | | | Koszty | 1 746 020,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 746 020,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 736 020,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 625 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 340,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 313 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 120,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 060,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 26 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 67 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 56 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 |
| | | 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 10 000,00 |