

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2012 r.

PRZYCHODY	2 681 000 zł
§ 083 wpływy z usług	2 658 000 zł
z tego :	- zł
ze sprzedaży usług dostawy wody	851 000 zł
ze sprzedaży usług odbioru ścieków	910 000 zł
ze sprzedaży usług wywozu odpadów	380 000 zł
ze sprzedaży usług pozostałych	125 000 zł
ze sprzedaży ciepła	244 000 zł
z najmu lokali komunalnych	148 000 zł
	- zł
§ 092 pozostałe odsetki	23 000 zł
	- zł
	- zł
WYDATKI	3 446 000 zł
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000 zł
§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	940 000 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000 zł
§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne	148 000 zł
§ 4120 składka na fundusz pracy	23 000 zł
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	31 500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	375 000 zł
wyposażenie	11 000 zł
materiały eksploatacyjne	150 000 zł
paliwo	88 000 zł
opał	70 000 zł
środki czystości i dezynfekcja	29 000 zł
biurowe	11 000 zł
części do pojazdów mechanicznych	16 000 zł
§ 4260 zakup energii	490 000 zł
elektryczna	250 000 zł
ciepła	240 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	13 000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	684 500 zł
wywóz odpadów stałych	10 000 zł
wywóz ścieków i odcieków	390 000 zł
eksploatacyjne	230 000 zł
usługi pocztowe	17 000 zł
baknowe	500 zł
usługi transportowe	37 000 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	5 000 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	22 000 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 000 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii	43 000 zł

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	42 000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	12 000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	441 000 zł
ubezpieczenia	29 000 zł
koszty utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach	46 000 zł
fundusz remontowy za lokale komunalne we wspólnotach	38 000 zł
pozostałe opłaty i składki	8 000 zł
opłata na rzecz ochrony środowiska	320 000 zł
§ 4440 Odpis na ZFŚS	30 000 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	5 000 zł
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	30 000 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego	3 000 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	12 000 zł
§ 6080 zakupy inwestycyjne	- zł
§ 6070 wydatki inwestycyjna(3 pochodnie na składowisku)	- zł

PRZYCHODY	2 681 000 zł
WYDATKI	3 446 000 zł
DOTACJA	765 000 zł
w tym celowa	