

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA 2020R**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Lubrzy
ul. Harcerska 1
48-231 Lubrza

Dział: 900

Rozdział: 90017

Podstawa 1	Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr XV/114/2019 z dnia 19 grudnia 2019r 2	3
Paragraf	I. PRZYCHODY	1 729 820,00 zł
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	375 000,00 zł
0830	Wpływy z usług - gospodarka wodna – 650 000,00 - gospodarka nieczystości płynnych – 165 000,00 - gospodarka odpadami – 410 000,00 - zadania zlecone – 49 500,00	1 274 500,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 820,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00 zł
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	65 000,00 zł
A	Pokrycie amortyzacji	300 000,00 zł
B	Inne zwiększenia	20 000,00 zł
C	RAZEM	2 049 820,00 zł
D	Stan środków obrotowych netto na początku roku	123 281,00 zł
E	OGÓLEM	2 173 101,00 zł
Paragraf	II. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 729 820,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 100,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 650,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 490,00 zł
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne.	3 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 750,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 820,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	343 386,00 zł

4260	Zakup energii	65 500,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	56 400,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	181 472,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00 zł
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	60 572,00 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 680,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	39 200,00 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00 zł
E	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X
F	Odpisy amortyzacyjne	300 000,00 zł
G	Inne zmniejszenia	8 744,00 zł
H	RAZEM	2 038 564,00 zł
I	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł
J	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00 zł
K	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	134 537,00 zł
L	Ogółem (H+I+J+K)	2 173 101,00 zł

Poz. III. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Kwota

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO I

1.	Wydatki inwestycyjne	30 000,00 zł
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X
2.1.	- środki z lat ubiegłych	0,00 zł
2.2.	- dotacje celowe	0,00 zł
2.3.	- środki własne	30 000,00 zł
2.4.	- inne środki	0,00 zł

ZAKRES PLANOWANYCH PRZYCHODÓW/KOSZTÓW W RAMACH §§ wykazanych w pkt. I/II/III

Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota ogółem
Lp. pozycji	Tytuł przychodów /kosztów w ramach § , kalkulacja i objaśnienia	Kwota ogółem
1	Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na wykonanie modernizacji zbiornika wody w Trzebinii /elewacja/ oraz zakup kosiarki samojezdnej	30 000,00 zł
K	Środki obrotowe na koniec roku stanowią 1/6 koszt wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zgodnie z § 43 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudzień 2010r	134 537,00 zł
2650	Dotacja budżetowa - dotacja przedmiotowa na gospodarkę komunalną i zimowe utrzymanie dróg zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/286/2014 z dnia 23 września 2014r - zadania komunalne - 15 000.00zł , - zimowe utrzymanie dróg - 50 000.00zł	65 000,00 zł
B	Inne zwiększenia - w tym wpłaty odpisów aktualizujących	20 000,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZGKM W LUBRZY
Kazimiera Aleksandra

podpis i pieczętka osoby sporządzającej

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZGKM W LUBRZY
Kazimiera Aleksandra

Podpis i pieczętka gl. księgowej

Data.

Dyrektor
mgr. Arkadiusz Winnik

podpis i pieczętka dyrektora

Akceptacja i adnotacje urzędowe :

Data:

podpis i pieczętka osoby upoważnionej