

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA 2021R**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ul. Harcerska 1 48-231 Lubrza		Dział: 900 Rozdział: 90017
Podstawa	Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr XXIV/199/2020 z dnia 17 grudnia 2020r	
1	2	3
Paragraf	I. PRZYCHODY	1 875 110,00 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	395 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	1 401 000,00 zł
	- gospodarka wodna – 650 000,00	
	- gospodarka nieczystości płynnych – 165 000,00	
	- gospodarka odpadami – 410 000,00	
	- zadania zlecone – 49 500,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 110,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 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	2 195 110,00 zł
D	Stan środków obrotowych netto na początku roku	134 537,00 zł
E	OGÓLEM	2 329 647,00 zł
Paragraf	II. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 875 110 ,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 400,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 903,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 574,00 zł
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne.	3 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 139,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 657,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	322 603,00 zł

4260	Zakup energii	76 600,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	67 600,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	289 519,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00 zł
4400	Opłaty 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	63 310,00 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 505,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	54 450,00 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 550,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	11 000,00 zł
E	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X
F	Odpisy amortyzacyjne	300 000,00 zł
G	Inne zmniejszenia	16 921,00 zł
H	RAZEM	2 192 031,00 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	137 616,00 zł
L	Ogółem (H+I+J+K)	2 329 647,00 zł
Poz.	III. DANE UZUPEŁNIAJĄCE	
	INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI	Kwota

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I		
1.	Wydatki inwestycyjne	11 000,00 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	11 000,00 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	Wykonanie podłączenia energii elektrycznej do przepompowni Lubrza	11 000,00 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	137 616,00 zł
2650	Dotacja budżetowa - dotacja przedmiotowa na gospodarkę komunalną i zimowe utrzymanie dróg zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubrza nr VI/42/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r - 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

<p>podpis i pieczęć osoby sporządzającej Podpis i pieczęć gł. księgowej</p>	<p>Data.</p> <p>podpis i pieczęć dyrektora</p>
--	--

<p>Akceptacja i adnotacje urzędowe :</p> <p>Data:</p> <p>podpis i pieczęć osoby upoważnionej</p>
--