

.77.2011 Wójta Gminy Walce

z dnia 27.12.2011 r.

Projekt planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi
i Kanalizacji w Walcach na 2012 rok

w złotych

LP.	Nazwa		Plan na 2012
1	2		4
1	Plan gospodarczy		
2	Wskaźnik budżetowy		
3	Etaty		
	Ilość godzin zatrudnienia		
4	Norma budżetowa		
	I. Stan środków obrotowych na początek roku		32 202,00
	II. Zwiększenia funduszy		
	III. Przychody ogółem		
	Dział 400 rozdz. 40002		472 284,00
	§ 0830 Wpływy z usług		471 484,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki		800,00
	Dział 900 rozdział 90001		211 461,00
	§ 0830 Wpływy z usług		211 461,00
	SUMA BILANSOWA (I + III)		715 947,00

			Plan na 2012 r.
	IV. Rozchody ogółem		
	Dział 400 rozdział 40002		511 730,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
4260	Zakup energii		90 000,00
4270	Zakup usług remontowych		35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500,00
4480	Podatek od nieruchomości		22 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.		10 300,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	Dział 900 rozdział 90001		167 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
4260	Zakup energii		20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
4430	Różne opłaty i składki		1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	Rozchody nie objęte normą		
	Przelewy na remonty kapitalne i inwestycyjne		
	VI. Stan środków obrotowych na koniec roku		37 017,00
	SUMA BILANSOWA (IV+V+VI)		715 947,00