

Załącznik nr 10 w brzmieniu załącznika nr 2
do uchwały nr 152/XXI/2012 Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 listopada 2012 r.

PLAN FINANSOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Kroczycach na rok 2012

Przychody

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.249.900,00 zł
<i>Rozdział 40002 – Dostawa wody</i>	<i>1.249.900,00 zł</i>
<i>W tym: dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji</i>	
<i>Pn: „Przebudowa wodociągu w m. Dzibice – Dobrogoszczyce”. – 220.000,00 zł</i>	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234.827,00 zł
<i>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>234.827,00 zł</i>
<i>w tym dotacja w kwocie netto</i>	<i>166.667,00 zł</i>
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	72.000,00 zł
<i>Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>72.000,00 zł</i>
<u>Razem przychody</u>	<u>= 1.556.727,00 zł</u>

Koszty

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.029.900,00 zł
<i>Rozdział 40002 – Dostawa wody</i>	<i>1.029.900,00 zł</i>
<i>W tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>395.900,00 zł</i>
<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>74.600,00 zł</i>
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234.827,00 zł
<i>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>234.827,00 zł</i>
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>80.000,00 zł</i>
<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>14.800,00 zł</i>
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	72.000,00 zł
<i>Rozdział 70004 – Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>72.000,00 zł</i>
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>12.000,00 zł</i>
<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>2.200,00 zł</i>
<i>wynagrodzenia – bezosobowy fundusz płac</i>	<i>2.800,00 zł</i>
<u>Razem koszty</u>	<u>= 1.336.727,00 zł</u>
Wydatki na inwestycję „Przebudowa wodociągu w m. Dzibice Dobrogoszczyce”	220.000,00 zł
Razem rozchody	= 1.556.727,00 zł