

### PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2005 ROK

GOSPODARKA KOMUNALNA				
Dział	1 OCHRONA ŚRODOWISKA	<b>900</b>		
Rozdział	Zakłady Gospodarki Komunalnej	<b>90017</b>		
Nazwa zakładu :	<b>Jastrzębski Zakład Komunalny</b>			
Adres	Jastrzębie Zdrój, ul. Dworcowa 17 D			
l. p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1.	Liczba etatów kalkulacyjnych	66,23	68,86	104,0%
	* administracja	13,2	13,2	100,0%
	* obsługa	53,03	55,66	105,0%
2.	<b>Powierzchnia w m<sup>2</sup> w tym :</b>	<b>166 284,00</b>	<b>166 284,00</b>	<b>100,0%</b>
	Powierzchnie targowisk (Bozka, Północna, Szeroka)	10 280,00	10 280,00	100,0%
	Powierzchnia parkingów (Bozka, Podhalańska)	8 607,00	8 607,00	100,0%
	Powierzchnia cmentarzy (Okrzei, Szeroka, Przyjazd)	137 222,00	137 222,00	100,0%
	Teren przy ul. Dworcowej	10 175,00	10 175,00	100,0%
3.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń (Hala targowa, kloak, pomieszczenia w Domu Przedpożrebowym)	947,16	947,16	100,0%
<b>B</b>				
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>3 415 800,00</b>	<b>3 488 000,00</b>	<b>102%</b>
	Stan środków obrotowych na początek roku	179 300,00	210 000,00	117%
§	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 236 500,00</b>	<b>3 278 000,00</b>	<b>101%</b>
	<b>w tym :</b>			
	<b>I. PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>3 031 500,00</b>	<b>2 918 000,00</b>	<b>96%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	61 400,00	100 800,00	164%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 110 000,00	1 045 500,00	94%
0830	Wpływy z usług	1 281 740,00	1 227 700,00	96%
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	100%
0970	Wpływy z różnych dochodów	563 360,00	529 000,00	94%
	<b>II. DOTACJE</b>	<b>205 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>176%</b>
2650	dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	100 000,00	260 000,00	260%
6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	105 000,00	100 000,00	95%

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 rok	Plan na 2005 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>3 205 800,00</b>	<b>3 253 000,00</b>	101%
	w tym :			
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 070 300,00</b>	<b>3 103 000,00</b>	101%
	z tego			
3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	43 800,00	190%
4010	Wynagrodzenia osobowe, wyk.etat. 68,23	1 279 400,00	1 354 800,00	106%
	pracownicy administracji, wyk.13,2 etatów	385 818,00	432 252,53	112%
	pracownicy obsługi, wyk.etatów 53,03	893 782,00	922 547,47	103%
4040	Dodatkowe wynagr. roczne, w tym :	101 400,00	103 500,00	102%
	pracownicy administracji	30 240,00	31 336,68	104%
	pracownicy obsługi	71 160,00	72 163,32	101%
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	251 100,00	254 300,00	101%
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 930,00	35 200,00	107%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 240,00	327 600,00	98%
4260	Zakup energii	235 130,00	228 800,00	97%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 520,00	3 300,00	73%
4300	Zakup usług pozostałych	590 060,00	551 200,00	93%
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	2 500,00	0%
4410	Podróże służbowe, krajowe	14 600,00	14 500,00	99%
4430	Różne opłaty i składki	24 280,00	16 300,00	67%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 400,00	48 600,00	109%
4460	Podatek doch. osób prawnych	35 200,00	30 000,00	85%
4480	Podatek od nieruchomości	12 360,00	15 000,00	121%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	2 700,00	3 200,00	119%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	4 580,00	4 600,00	100%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	73 400,00	45 800,00	62%
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>135 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	111%
	z tego			
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	99 000,00	100 000,00	101%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	36 500,00	50 000,00	137%
	<b>III. Wpłaty do budżetu</b>			
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	210 000,00	235 000,00	112%
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>3 415 800,00</b>	<b>3 488 000,00</b>	<b>102%</b>

D

## REMONTY

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

## INWESTYCJE

		razem wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
I.	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych			100 000,00
1.	Cmentarze	razem		47 500,00
		w tym:		
1a.		Rozbudowa kwatery grzebalnej "J"	IV - X/2005	5 200,00
1b.		Rozbudowa kwatery grzebalnej "D-8"	IV - X/2005	3 000,00
1c.		Rozbudowa kwatery grzebalnej "K"	IV - X/2005	4 000,00
1d.		Modernizacja dachu tzw. starej kaplicy - obecnie zaplecze remontowe JZK	IV - X/2005	4 300,00
1e.		Ogrodzenie cmentarza Okrzei, w tym brama wjazdowa	IV - XII/2005	15 000,00
1f.		Budowa drogi dojazdowej do cmentarza przy ul. Bednorza - kontynuacja zadania z 2004 roku. Oraz wykonanie jednego słupka	IX/2005	16 000,00
2.	Modernizacja budynków przy ul. Dworcowej 17 D - Zad.Nr 147	modernizacja budynku warsztatowo-garazowego i budynku byłej portierni - doprowadzenie do użytku	III - V/2005	52 500,00
II.	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			50 000,00
1b.		Zakup kosiarńki wysięgnikowej białkowej	III - IV/2005	50 000,00

Jastrzębie Zdrój, dnia 04-01-2005r.

.....  
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia 04-01-2005r.

.....  
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego