

**Załącznik nr 7**

do uchwały nr V/26/2011  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 stycznia 2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK W ZŁ.**

| Lp. | Forma gospodarki<br>zakłady budżetowe                | Przychody<br>w 2011 r. | w tym:<br>dotacje | Zakres dotacji                                                                                     | Koszty<br>w 2011 r. |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | Zarząd Budynków<br>Mieszkalnych<br>70001             | 15 590 000             | 1 800 000         | utrzymanie działu dodatków<br>mieszkaniowych, działu lokalowego i<br>remonty budynków mieszkalnych | 15 590 000          |
| 3   | Zakład Utylizacji<br>Odpadów<br>Komunalnych<br>90002 | 2 830 000              |                   | segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów<br>komunalnych                                          | 2 830 000           |
| 4   | Zakład Usług<br>Komunalnych<br>90017                 | 4 280 000              |                   |                                                                                                    | 4 280 000           |
|     | RAZEM                                                | 22 700 000             | 1 800 000         |                                                                                                    | 22 700 000          |

**1) ZBM**

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE                          |  | Plan na 2011 rok |
|-----|-------------------------------------------|--|------------------|
| 1   | Stan środków na początek roku /a+b+c-d-e/ |  | 283 000,24       |
|     | z tego:                                   |  |                  |
|     | a\ zapasy materiałów, produkty            |  | 40 000,00        |
|     | b\ środki pieniężne                       |  | 300 000,00       |
|     | c\ należności                             |  | 1 300 000,24     |
|     | d\ zobowiązania                           |  | 1 357 000,00     |

|   |                                                                                |       |               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 2 | Przychody ogółem                                                               |       | 15 590 000,00 |
|   | z tego:                                                                        |       |               |
|   | a\ dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 2650  | 1 800 000,00  |
|   | b\ wpływy z usług                                                              | 0830  | 13 540 000,00 |
|   | c\ pozostałe odsetki                                                           | 0920  | 50 000,00     |
|   | d\ wpływy z różnych dochodów                                                   | 0970  | 200 000,00    |
|   | e\ pozostałe przychody                                                         | K-100 |               |
| 3 | Razem suma bilansowa /1+2/                                                     |       | 15 873 000,24 |
| 4 | Koszty ogółem                                                                  |       | 15 590 000,00 |
|   | a\ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 3020  | 10 000,00     |
|   | b\ różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                      | 3030  | 7 000,00      |
|   | c\ wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 4010  | 2 650 000,00  |
|   | d\ dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 4040  | 226 000,00    |
|   | e\ składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 4110  | 451 000,00    |
|   | f\ składki na Fundusz Pracy                                                    | 4120  | 72 000,00     |
|   | g\ wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych            | 4140  | 72 000,00     |
|   | h\ wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 4170  | 40 000,00     |
|   | i\ zakup materiałów i wyposażenia                                              | 4210  | 260 000,00    |
|   | j\ zakup energii                                                               | 4260  | 5 210 000,00  |
|   | k\ zakup usług remontowych                                                     | 4270  | 2 880 000,00  |
|   | l\ zakup usług pozostałych                                                     | 4300  | 3 228 000,00  |
|   | m\ zakup usług dostępu do sieci Internet                                       | 4350  | 5 000,00      |
|   | n\ podróże służbowe krajowe                                                    | 4410  | 20 000,00     |
|   | o\ różne opłaty i składki                                                      | 4430  | 100 000,00    |
|   | p\ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 4440  | 79 000,00     |
|   | r\ podatek od nieruchomości                                                    | 4480  | 200 000,00    |
|   | s\ podatek od towarów i usług (VAT)                                            | 4530  | 80 000,00     |
|   | t\ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                             | 4610  |               |

|   |                                                |       |            |
|---|------------------------------------------------|-------|------------|
|   | u\ pozostałe koszty                            | P-100 |            |
| 5 | Stan środków obrotowych na koniec roku /3 - 4/ |       | 283 000,24 |
|   | w tym:                                         |       |            |
|   | normatyw środków obrotowych                    |       | 283 0,24   |

## 2) ZUK

|                                                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody                                                                                                          | 4 280 000,00 |
| § 0830 wpływy z usług                                                                                              | 4 200 000,00 |
| § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                 | 50 000,00    |
| § 0920 pozostałe odsetki                                                                                           | 2 000,00     |
|                                                                                                                    |              |
| pokrycie amortyzacji                                                                                               | 28 000,00    |
|                                                                                                                    |              |
| Koszty                                                                                                             | 4 280 000,00 |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 50 000,00    |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 103 000,00 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 137 000,00   |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 325 000,00   |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 51 000,00    |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 25 000,00    |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 871 500,00   |
| § 4260 zakup energii                                                                                               | 82 000,00    |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 5 000,00     |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                     | 420 000,00   |
| § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 500,00     |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 9 000,00     |
| § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00     |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                               | 16 000,00 |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                 | 42 500,00 |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 70 000,00 |
| § 4480 podatek od nieruchomości                                               | 30 000,00 |
| § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00  |
| § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 1 000,00  |
| § 4530 podatek od towarów i usług (VAT)                                       | 4 000,00  |
| § 4720 Amortyzacja                                                            | 28 000,00 |

### 3) ZUOK

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                     | §    | Plan na rok 2011 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 1   | Stan środków obrotowych na początek roku<br>( a + b + c - d )                        |      | 199 100,00       |
|     | z tego:                                                                              |      |                  |
|     | a) zapasy materiałów                                                                 |      | 60 100,00        |
|     | b) środki pieniężne                                                                  |      | 155 000,00       |
|     | c) należności                                                                        |      | 174 000,00       |
|     | d) zobowiązania                                                                      |      | 190 000,00       |
| 2   | Przychody – ogółem                                                                   |      | 2 830 000,00     |
|     | z tego:                                                                              |      |                  |
|     | a) dotacja z budżetu netto                                                           | 2650 |                  |
|     | b) VAT należny od dotacji (7%)                                                       |      |                  |
|     | c) dotacja przedmiotowa z budżetu<br>otrzymana przez samorządowy zakład<br>budżetowy |      |                  |
|     | d) wpływy ze sprzedaży usług                                                         |      | 2 520 000,00     |
|     | e) wpływy z różnych dochodów                                                         | 0970 | 295 000,00       |
|     | f) pozostałe odsetki                                                                 | 0920 | 15 000,00        |

|   |                                                                                                                |      |              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|   | g) pokrycie amortyzacji                                                                                        |      |              |
| 3 | Razem (1+2) suma bilansowa                                                                                     |      | 3 029 100,00 |
| 4 | Koszty i inne obciążenia - ogółem                                                                              |      | 2 830 000,00 |
|   | a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 3020 | 21 500,00    |
|   | b) wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 4010 | 1 042 000,00 |
|   | c) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 4040 | 77 000,00    |
|   | d) składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 4110 | 168 000,00   |
|   | e) składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 4120 | 26 000,00    |
|   | f) wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                            | 4140 | 21 000,00    |
|   | g) wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 4170 | 11 000,00    |
|   | h) zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4210 | 265 000,00   |
|   | i) zakup energii                                                                                               | 4260 | 242 000,00   |
|   | j) zakup usług remontowych                                                                                     | 4270 | 40 000,00    |
|   | k) zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 4280 | 3 000,00     |
|   | l) zakup usług pozostałych                                                                                     | 4300 | 102 000,00   |
|   | ł) zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 4350 | 1 000,00     |
|   | m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4360 | 600,00       |
|   | n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 2 500,00     |
|   | o) podróże służbowe krajowe                                                                                    | 4410 | 14 000,00    |
|   | p) różne opłaty i składki                                                                                      | 4430 | 14 000,00    |
|   | r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 4440 | 34 000,00    |
|   | s) podatek od nieruchomości                                                                                    | 4480 | 161 000,00   |
|   | t) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 4520 | 400 000,00   |
|   | u) podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 4530 | 200,00       |
|   | v) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 4700 | 6 200,00     |

|   |                                                                                       |      |              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|   | w) amortyzacja                                                                        | 4720 | 178 000,00   |
|   | x) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 |              |
|   | y) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4750 |              |
| 5 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy      | 2370 |              |
| 6 | Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem (3-4-5)                                 |      | 199 100,00   |
| 7 | Razem (4+5+6) suma bilansowa                                                          |      | 3 029 100,00 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski