

Plan budżetowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2009 rok

Przychody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	3 362 835,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00
0920	Pozostałe odsetki	6 350,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	31 387,00
-	Stan środków obrotowych	1 114,26
Razem		3 625 346,26

Rozchody

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 443,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 374,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 375,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 235,00
4140	Wpłaty na PFRON	26 629,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 255,00
4260	Zakup energii	216 134,00
4270	Zakup usług remontowych	79 631,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 128 977,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 395,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 990,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 325,00
4430	Różne opłaty i składki	90 462,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 575,00
4480	Podatek od nieruchomości	365 213,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00
4530	Podatek VAT	9 550,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 954,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 025,00
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	12 000,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	39 887,00
-	Inne zmniejszenia	1 660,00
-	Stan środków obrotowych	9 422,26
Razem		3 625 346,26