

## Plan budżetowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2009 rok

### Przychody

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
0830	Wpływy z usług	3 362 835,00	1 459 691,92	43,4%
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		454,00	
0920	Pozostałe odsetki	6 350,00	8 097,39	127,5%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00	619,54	16,9%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220 000,00	59 956,17	27,3%
	Inne zwiększenia	0,00	2 216,26	0,0%
-	Stan środków obrotowych	1 114,26	28 892,26	0,0%
<b>Razem</b>		<b>3 593 959,26</b>	<b>1 559 927,54</b>	<b>43,4%</b>

### Rozchody

§	Treść	Ogółem	Wykonanie	% wyk.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 865,00	8 756,56	36,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 443,00	448 649,35	44,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 374,00	41 187,00	50,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 375,00	66 520,81	39,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 235,00	11 505,74	43,86%
4140	Wpłaty na PFRON	26 629,00	19 685,99	73,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 790,00	5 335,00	78,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 255,00	126 217,52	49,06%
4260	Zakup energii	216 134,00	103 146,67	47,72%
4270	Zakup usług remontowych	79 631,00	37 528,90	47,13%
4300	Zakup usług pozostałych	1 136 377,00	399 084,81	35,12%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00	275,40	26,74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 395,00	1 123,92	46,93%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 990,00	5 085,73	46,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 325,00	2 096,94	28,63%
4430	Różne opłaty i składki	90 462,00	44 197,99	48,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 575,00	16 250,64	48,40%
4480	Podatek od nieruchomości	365 213,20	177 564,00	48,62%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	530,94	30,34%
4530	Podatek VAT	9 550,00	2 309,78	24,19%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 954,00	6 685,70	51,61%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 025,00	99,00	3,27%
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	8 500,00	0,00	0,00%
-	Inne zmniejszenia	1 660,00	4 103,47	247,20%
-	Podatek	0,00	0,00	
-	Stan środków obrotowych	9 422,26	31 985,68	
<b>Razem</b>		<b>3 601 959,46</b>	<b>1 559 927,54</b>	<b>43,31%</b>