

Plan budżetowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2009 rok

Przychody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	3 420 738,02
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	162 096,98
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	29 129,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 255,00
4260	Zakup energii	216 134,00
4270	Zakup usług remontowych	93 631,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 092 477,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 895,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 990,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 325,00
4430	Różne opłaty i składki	94 462,00
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	10 050,00
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

Świetlica szkolna Gimnazjum Nr 1 - 2009 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 686,00
			Świetlice szkolne	42 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,00
Wydatki ogółem				42 686,00

Świetlica szkolna SP Nr 2 - 2009 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 771,00
			Świetlice szkolne	46 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,00
		Wydatki ogółem		

Świetlica szkolna SP Nr 3 - 2009 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 048,00
			Świetlice szkolne	56 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,00
Wydatki ogółem				56 048,00

Świetlica szkolna SP Nr 5 - 2009 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 318,00
			Świetlice szkolne	48 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,00
Wydatki ogółem				48 318,00

Świetlice szkolne - 2009 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 823,00
			Świetlice szkolne	193 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 744,00
Wydatki ogółem				193 823,00