

Plan budżetowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2011 rok

Przychody

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
0830	Wpływy z usług	3 801 377,00	1 739 719,38	45,77%
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	5 800,00	3 086,19	53,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00	677,31	18,51%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	161 400,00	59 539,42	36,89%
	Inne zwiększenia	0,00	285,34	0,00%
-	Stan środków obrotowych	13 807,35	-14 774,12	0,00%
Razem		3 986 044,35	1 788 533,52	44,87%

Wydatki

§	Treść	Ogółem	Wykonanie	% wyk.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 920,00	17 378,77	75,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	545 702,52	51,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	74 660,16	42,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	12 135,54	48,54%
4140	Wpłaty na PFRON	28 625,00	15 263,44	53,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	80,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 325,00	153 206,84	50,84%
4260	Zakup energii	253 025,00	128 610,40	50,83%
4270	Zakup usług remontowych	110 510,00	24 366,48	22,05%
4300	Zakup usług pozostałych	1 284 059,52	582 607,74	45,37%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690,00	343,74	49,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 460,00	1 347,30	54,77%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900,00	3 878,63	39,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 765,24	42,03%
4430	Różne opłaty i składki	66 070,00	18 163,47	27,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 103,00	18 687,84	50,37%
4480	Podatek od nieruchomości	450 908,00	218 706,00	48,50%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	562,94	46,91%
4530	Podatek VAT	5 500,00	96,12	1,75%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	125,42	0,00%
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
-	stan środków obrotowych	4 738,83	-38 079,09	0,00%
-	Inne zmniejszenia	1 660,00	1 004,02	60,48%
Razem		3 986 044,35	1 788 533,52	44,87%