

**Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji na 2015 rok**

**Dochody**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
0830	Wpływy z usług	4 856 630,10
0920	Pozostałe odsetki	5 260,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 940,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00
-	Inne	4 335,00
-	Stan środków obrotowych	-88 099,81
<b>Razem</b>		<b>4 918 065,29</b>

**Wydatki**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 073,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 279,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 788,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 098,00
4260	Zakup energii	265 504,00
4270	Zakup usług remontowych	141 882,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 568 137,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 435,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 378,00
4430	Różne opłaty i składki	217 745,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 549,00
4480	Podatek od nieruchomości	715 058,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
-	Inne zmniejszenia	3 000,00
-	Stan środków obrotowych	18 463,28
<b>Razem</b>		<b>4 918 065,29</b>

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 216 680,00</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE , z tego:</b>	<b>37 500,00</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	8 200,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D. Inne źródła	9 300,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>	<b>1 179 180,00</b>
	A. inwestycyjna:	45 000,00
	- Starostwo Powiatowe	45 000,00
	- Urząd Miasta	0,00
	- MKIDN	0,00
	B. podmiotowa Urząd Miasta	1 134 180,00
	- Starostwo Powiatowe	84 180,00
	- Urząd Miasta	1 050 000,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego :</b>	<b>1 216 680,00</b>
<b>1.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:</b>	<b>1 179 180,00</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	927 155,00
	- Wynagrodzenia osobowe	725 625,00
	- Honoraria	43 100,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	135 530,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 900,00
	B. Materiały	26 925,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	45 000,00
	E. Amortyzacja	0,00
	F. Pozostałe koszty	180 100,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	10 200,00
	- czynsz	23 500,00
	- prąd	22 000,00
	- gaz	22 000,00
	- woda	800,00
	- energia cieplna	55 000,00
	- podatki i opłaty	12 300,00
	- usługi obce	22 000,00
	- usługi telekomunikacyjne	10 000,00
	- podróże służbowe	2 300,00
<b>2.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:</b>	<b>37 500,00</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	0,00
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00
	- Honoraria	0,00

	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	0,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	29 300,00
F.	Pozostałe koszty	8 200,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
	- czynsz	0,00
	- prąd	0,00
	- gaz	0,00
	- woda	0,00
	- energia cieplna	0,00
	- podatki i opłaty	0,00
	- usługi obce	8 200,00
	- usługi telekomunikacyjne	0,00
	- podróże służbowe	0,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	
VI.	NALEŻNOŚCI	