

Plan budżetowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2016 rok

Przychody

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
0830	Wpływy z usług	4 685 350,00	2 252 831,68	48,08%
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 844,70	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	7 850,00	2 064,47	26,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 740,40	109,62%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130 000,00	44 870,46	34,52%
	Pokrycie amortyzacji	0,00	517 348,70	0,00%
	Inne zwiększenia	0,00	1,69	0,00%
-	Stan środków obrotowych	0,00	-156 356,58	0,00%
Razem		4 825 700,00	2 667 345,52	55,27%

Wydatki

§	Treść	Ogółem	Wykonanie	% wyk.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 000,00	16 493,49	56,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	608 279,76	50,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	100 268,38	50,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	12 887,34	46,03%
4140	Wpłaty na PFRON	38 000,00	17 927,00	47,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 112,00	54,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	102 737,89	41,10%
4260	Zakup energii	255 000,00	96 268,48	37,75%
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	41 816,33	30,98%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	746 166,97	49,74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 002,43	55,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 005,92	50,15%
4430	Różne opłaty i składki	208 569,70	80 087,10	38,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 464,30	18 250,50	50,05%
4480	Podatek od nieruchomości	700 600,00	344 654,00	49,19%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	930,00	46,50%
4530	Podatek VAT	0,00	0,00	0,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
-	odpisy amortyzacji	0,00	519 445,22	0,00%
-	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	4 843,00	0,00%
-	stan środków obrotowych	21 066,00	-60 508,26	-287,23%
-	Inne zmniejszenia	0,00	1 677,97	0,00%
Razem		4 825 700,00	2 667 345,52	55,27%