

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku				-35 194,57	-35 194,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-35 194,57	-35 194,57	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-35 194,57	-35 194,57	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	x
Stan środków obrotowych na koniec roku				88 096,10	88 096,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 096,10	88 096,10	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	88 096,10	88 096,10	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	x
Przychody				2 461 403,00	2 462 358,53	100,04%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; w tym:	1 368 552,00	1 369 507,53	100,07%
	40002		Dostarczanie wody	1 368 552,00	1 369 484,42	100,07%
		0830	Wpływy z usług	1 366 672,00	1 353 111,26	99,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 880,00	12 459,71	662,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 913,45	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 851,00	1 092 851,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 092 851,00	1 092 851,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 092 851,00	1 092 851,00	100,00%
Koszty				2 306 087,33	2 398 742,09	104,02%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; w tym:	1 213 236,33	1 305 891,09	107,64%
	40002		Dostarczanie wody	1 204 371,15	1 297 026,21	107,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 324,91	8 324,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 046,14	551 023,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 075,00	41 614,51	92,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 491,00	95 826,55	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 231,00	13 107,75	86,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 727,00	13 727,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 119,41	60 119,41	100,00%
		4260	Zakup energii	264 587,36	264 587,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 697,00	1 697,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 996,20	32 996,20	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	169,60	169,90	100,18%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 384,88	3 384,45	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 993,00	6 993,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 415,80	8 415,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 109,87	15 109,87	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	779,00	779,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 109,45	33 109,45	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	215,00	215,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	9 219,94	9 219,94	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 624,57	7 624,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 064,00	1 064,00	100,00%

		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	16 228,02	16 228,02	100,00%
			Amortyzacja	0,00	99 926,23	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 851,00	1 092 851,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 092 851,00	1 092 851,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 483,00	9 483,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 603,00	411 603,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 757,00	34 757,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 721,00	63 721,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 735,00	9 735,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 023,00	17 023,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 529,00	131 529,00	100,00%
		4260	Zakup energii	255 935,00	255 935,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 933,00	4 933,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 724,00	4 724,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 219,00	75 219,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	265,00	265,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 632,00	4 632,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 721,00	12 721,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 573,00	8 573,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 047,00	2 047,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 575,00	19 575,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	821,00	821,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 645,00	24 645,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100,00%