

## Materiały informacyjne do projektu

### uchwały budżetowej na 2015 r.

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

### Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku za rok

poprzedzający projektowany rok budżetowy

sporządzone na koniec III kwartału.

Dochody	Plan Pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie w zł
<b>Dz.400 rozdz.40002</b>				
§ 0830 Wpływy z usług	9 784 550,00		9 784 550,00	7 263 245,94
§ 0920 Pozostałe odsetki	40 000,00	+43 000,00	83 000,00	74 968,14
<b>Dz.758 rozdz.75814</b>				
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	+33 000,00	33 500,00	32 777,26
<b>Dz.900 rozdz.90001</b>				
§ 0920 Pozostałe odsetki	6 000,00		6 000,00	7 426,13
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin.zadań bieżących	1 158 384,00		1 158 384,00	382 654,00
<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>10 989 434,00</b>	<b>+76 000,00</b>	<b>11 065 434,00</b>	<b>7 761 071,47</b>
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>10 989 434,00</b>	<b>+76 000,00</b>	<b>11 065 434,00</b>	<b>7 761 071,47</b>

Wydatki	Plan Pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie w zł
<b>Dz. 400 rozdz. 40002</b>				
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00		65 000,00	45 073,46
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00		2 260 000,00	1 623 515,31
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 500,00		178 500,00	175 222,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	416 800,00		416 800,00	301 865,32
§ 4120 Składki na F. Pracy	58 500,00		58 500,00	37 571,92
§ 4140 Wpłaty na PFRON	37 200,00		37 200,00	14 410,00
§ 4170 Wynagr.bezosob.	5 000,00		5 000,00	1 920,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 128 000,00		1 128 000,00	609 490,42

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00		8 000,00	3 071,28
§ 4260 Zakup energii	1 500 000,00		1 500 000,00	811 137,13
§ 4270 Zakup usług remontowych	411 000,00		411 000,00	172 978,32
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00	470,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 400 000,00		1 400 000,00	891 753,82
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00		5 400,00	3 343,36
§ 4360 Opłaty z tyt.zak.usług telekom. świadczonych w ruchom.publ.sieci telefoniczn.	40 000,00		40 000,00	17 632,47
§ 4370 Opłaty z tyt.zak.usług telekom.świadczonych w stacjonarn.publ.sieci telefon.	4 000,00		4 000,00	2 023,50
§ 4390 Zak. usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00		55 000,00	27 812,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	75 000,00		75 000,00	51 630,68
§ 4430 Różne opłaty i składki	330 000,00		330 000,00	287 435,38
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	55 000,00		55 000,00	47 804,73
§ 4460 Podatek dochod. od osób prawnych	11 000,00		11 000,00	3 513,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	6 600,00		6 600,00	6 361,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 600,00		1 600,00	1 396,00
§ 4700 Szkolenia pracown. niebędących czł. korpusu służb cywilnych	12 000,00		12 000,00	5 636,54
<b>Dz. 757 rozdz. 75702</b>				
§ 8110 Odsetki od samorząd. papierów wart. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	424 493,00	+10 000,00 +7 000,00	441 493,00	333 200,68
<b>Dz. 758 rozdz.75818</b>				
§ 4810 Rezerwa ogólna	50 000,00		50 000,00	0,00
<b>Dz. 900 rozdz. 90001</b>				
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 200,00		135 200,00	74 647,54
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 660,00		23 660,00	12 998,74
§ 4129 Składki na F. Pracy	3 312,00		3 312,00	1 102,81
§ 4140 Wpłaty na PFRON	1 600,00		1 600,00	656,00
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+29 750,00 -29 750,00	0,00	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+5 250,00 -4 000,00	1 250,00	406,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	783,00
§ 4308 Zakup usług pozostałych	179 264,00	-29 750,00 +19 000,00	168 514,00	76 392,70

§ 4309 Zakup usług pozostałych	31 635,00	-5 250,00 +14 750,00	41 135,00	28 087,54
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2 280,00		2 280,00	2 187,86
<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>8 938 044,00</b>	<b>+10 000,00</b>	<b>8 948 044,00</b>	<b>5 673 532,09</b>

<b>Dz. 010 rozdz. 01010</b>				
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	+500 000,00	1 000 000,00	493 169,52
<b>Dz. 400 rozdz. 40002</b>				
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	84 590,00	+394 000,00	478 590,00	53 380,00
<b>Dz. 900 rozdz. 90001</b>				
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+66 000,00 +6 000,00	72 000,00	69 452,00
§ 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 650,00		109 650,00	0,00
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 350,00		19 350,00	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>	<b>713 590,00</b>	<b>+966 000,00</b>	<b>1 679 590,00</b>	<b>616 001,52</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>9 651 634,00</b>	<b>+976 000,00</b>	<b>10 627 634,00</b>	<b>6 289 533,61</b>

### Przychody i rozchody

	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Przychody</b>				
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	+900 000,00	900 000,00	3 828 318,84
<b>Rozchody</b>				
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 337 800,00		1 337 800,00	1 003 350,00