

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	900 – 90001	
		Przewidywane wykonanie za 2008r	Projekt planu na 2009r
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-466.519	-444.287
2.	Przychody - ogółem	2.167.908	1.803.887
	W tym:		
	- wpływy z usług – woda	542.280	663.250
	- wpływy z usług – ścieki	322.650	356.500
	- wpływy z usług – czynsze	100.000	100.000
	- wpływy z usług – usługi sanitarne	200.000	300.000
	- wpływy z usług – pozostałe	260.000	150.000
	- odsetki	15.000	18.000
	- dotacja przedmiotowa do wody i ścieków /netto/	208.225	216.137
	- dotacja celowa- kanalizacja - Czachówek	155.950	-
	- dotacja na zakup samochodu - śmieciarki	185.000	-
	- dotacja na zakup zbiorników – SUW Rozajny	142.000	-
	- dotacja na zakup zbiorników – SUW Jaromierz	18.401	-
	- dotacja na zakup zbiorników – SUW Otłowiec	18.402	-
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	1.701.389	1.359.600
4.	Wydatki – ogółem	2.145.676	1.803.890
	W tym :		
	- wynagrodzenia	561.203	591.000
	- pochodne od wynagrodzeń	175.920	188.443
	- opłaty, podatki	253.000	255.420
	- wydatki bieżące	635.800	769.024
	- wydatki na inwestycje	519.753	-
5.	Fundusz obrotowy na koniec roku	- 444.287	-444.287
6.	R a z e m : / 4 + 5 /	1.701.389	1.359.600

NALICZENIE DOTACJI - netto

Planowana sprzedaż wody

❖ Odbiorcy indywidualni $215.000 \text{ m}^3 \times \approx 0,46 \text{ zł} \approx 98.617$

Planowa produkcja ścieków

❖ Osoby indywidualne $80.000 \text{ m}^3 \times \approx 1,47 \text{ zł} \approx 117.520$

RAZEM - netto 216.137

BRUTTO /7% vat/ - 231.267

KALKULACJA STAWEK JEDNOSTKOWYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK

Lp.	Treść	Planowana ilość w m ³	Koszt wyprodukowania w m ³	Stawka jednostkowa dotacji do 1 m ³ /netto/
1.	Dostarczanie wody	215.000 m ³	3,36	0,46
2.	Gospodarka ściekami	80.000 m ³	6,26	1,47