

### **III Pozostała działalność**

Plan wydatków 345.914 zł, wykonanie 345.913,14 zł tj. ok. 100% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego oraz wydatki związane z jego obsługą:

- 1) wydatki rzeczowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego, plan 6.783,46 zł, wykonanie 6.782,60 zł tj. ok. 100 % planu,
- 2) różne opłaty i składki, plan i wykonanie 339.130,54 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa). Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,86 zł zwrócono do MUW.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan wydatków 336.494 zł, wykonanie 298.078,78 zł tj. 88,6 % planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi, plan 100.702 zł, wykonanie 98.169,41 zł tj. 97,5 % planu,
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla softysów za inkaso opłat za wodę i ścieki, plan 9.600 zł, wykonanie 4.970 zł tj. 51,8 % planu. Niskie wykonanie wydatków wynika stąd, że wiele osób dokonuje wpłaty w kasie UG, a nie u softysa, który nie ma wówczas prowizji,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, plan 16.887 zł, wykonanie 11.492,22 zł tj. 68,1 % planu, z tego materiały do bieżących napraw SUW, do usuwania awarii na wodociągach, zakup wodomierzy, środki czystości na SUW i dla pracowników.
- 4) zakup energii na hydrofornie, plan 133.600 zł, wykonanie 124.109,58 zł tj. 92,9 %,
- 5) zakup usług remontowych, plan 12.000 zł, bez wykonania w 2009 roku. Ze względu na brak środków nie wykonano naprawy instalacji elektrycznej na SUW oraz nie wyremontowano pomp głębinowych, 5a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 2.000 zł, wykonanie 92,71 zł tj. 4,6 % planu (zakup dotyczy tylko odzieży letniej)
- 6) zakup usług pozostałych, plan 30.662 zł, wykonanie 28.295,11 zł tj. 92,3 % planu,  
Wydatki obejmowały:
  - a) utylizację odpadów,
  - b) ryczałt za wyłapywanie psów (w miesiącach, w których nie ma wyjazdów),
  - c) utrzymanie psów w schronisku,
  - d) wyłapywanie psów,
  - e) analizę wody,
- 7) różne opłaty i składki, plan 24.700 zł, wykonanie 24.606,75 zł tj. 99,6 % planu.

Na wydatki składały się: