

Plan budżetowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2008 rok

Przychody

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
0830	Wpływy z usług	2 884 801,05	1 374 723,35	47,7%
0920	Pozostałe odsetki	6 350,00	2 102,80	33,1%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00	635,62	17,4%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220 000,00	58 909,01	26,8%
	Inne zwiększenia	0,00	609,27	0,0%
-	Stan środków obrotowych	-5 916,74	-5 916,74	0,0%
Razem		3 108 894,31	1 431 063,31	46,0%

Rozchody

§	Treść	Ogółem	Wykonanie	% wyk.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 180,00	12 145,13	52,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 296,60	439 478,14	48,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 549,00	33 774,00	50,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 031,90	70 990,62	47,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 125,30	10 868,77	51,4%
4140	Wpłaty na PFRON	20 663,00	12 364,49	59,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	2 340,00	35,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 242,00	157 990,98	65,2%
4260	Zakup energii	146 570,00	91 164,86	62,2%
4270	Zakup usług remontowych	68 044,00	20 121,24	29,6%
4300	Zakup usług pozostałych	876 094,00	384 722,52	43,9%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 002,00	309,10	30,8%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 841,00	923,37	50,2%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 680,00	5 144,15	53,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 119,00	2 346,01	33,0%
4430	Różne opłaty i składki	88 534,00	48 428,44	54,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 643,00	15 147,96	52,9%
4480	Podatek od nieruchomości	335 920,00	176 712,00	52,6%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00	100,43	9,9%
4530	Podatek VAT	6 360,00	5 496,85	86,4%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 930,00	3 688,45	93,9%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 940,00	183,01	3,1%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	63 500,00	0,00	0,0%
-	Inne zmniejszenia	2 000,00	1 067,67	53,4%
-	Podatek	0,00	9 749,00	0,0%
-	Stan środków obrotowych	29 019,51	-74 193,88	0,0%
Razem		3 108 894,31	1 431 063,31	46,5%

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2008 rok

Przychody

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
0830	Wpływy z usług	905 100,00	543 716,18	60,1%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 123,04	100,0%
0970	Wpływy z innych dochodów	7 650,00	8 083,32	105,7%
2510	Dotacje z budżetu	0,00	0,00	0,0%
-	Stan środków obrotowych	-159 226,23	-159 226,23	100,0%
Razem		753 523,77	394 696,31	52,4%

Wydatki

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	3 233,10	43,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 030,00	203 906,66	47,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 120,00	13 629,24	37,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 720,00	37 024,82	50,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 540,00	5 875,02	50,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 704,80	92,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 670,00	34 076,22	46,3%
4260	Zakup energii	171 730,00	110 091,93	64,1%
4270	Zakup usług remontowych	7 890,00	4 717,67	59,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	150,00	31,6%
4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	29 737,17	172,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	237,22	27,9%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 130,00	2 701,22	37,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 980,00	1 536,04	30,8%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 246,27	31,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	8 952,77	49,7%
4480	Podatek od nieruchomości	96 420,00	39 995,00	41,5%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	118,79	99,0%
4530	Podatek VAT	41 200,00	29 074,30	70,6%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,0%
4580	Pozostałe odsetki	100,00	10,84	10,8%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	441,86	44,2%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030,00	537,56	52,2%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 175,68	58,8%
	Inne zmniejszenia			
-	Stan środków obrotowych na koniec roku	-283 461,23	-128 032,73	45,2%
Razem		753 523,77	428 141,45	56,8%