

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2009 rok

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
4260	Zakup energii	276 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	98 720,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
4530	Podatek VAT	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
Razem		1 358 700,00

Plan budżetowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2009 rok

Przychody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	3 362 835,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00
0920	Pozostałe odsetki	6 350,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220 000,00
-	Stan środków obrotowych	1 114,26
Razem		3 593 959,26

Rozchody

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 443,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 374,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 375,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 235,00
4140	Wpłaty na PFRON	23 629,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 255,00
4260	Zakup energii	161 134,00
4270	Zakup usług remontowych	69 631,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 217 877,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 895,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 990,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 325,00
4430	Różne opłaty i składki	90 462,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 575,00
4480	Podatek od nieruchomości	365 213,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00
4530	Podatek VAT	9 550,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 954,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 025,00
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	12 000,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	8 500,00
-	Inne zmniejszenia	1 660,00
-	Stan środków obrotowych	9 422,26
Razem		3 593 959,26