

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK**

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Zakład budżetowy -PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Czernicy**

**Rozdział 80104 Przedszkola**

**PRZYCHODY**

Stan na 01.01.2008 rok

1.000 zł

Dotacje z budżetu

410.000 zł

Dochody własne

147.600 zł

**OGÓŁEM PRZYCHODY**

**558.600 zł**

**WYDATKI**

**558.600 zł**

Z tego :

§ 3020 Wydatki osób. nie zaliczane do wynagr.

18.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

278.700 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

23.700 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

58.900 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

8.000 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

6.800 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

27.000 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

65.000 zł

§ 4240 Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek

2.000 zł

§ 4260 Zakup energii

12.000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

20.400zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

1.500 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

11.000 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej

2.000 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

1.000 zł

§ 4430 Pozostałe opłaty i składki

2.000 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

17.300 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników

2.000 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych

1.300 zł

STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2008

- zł

**OGÓŁEM WYDATKI**

**558.600 zł**

Wysokość dotacji do 1 dziecka w przedszkolu wyniesie 410.000 zł: 75 dzieci = 5.467 zł

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****ROZDZIAŁ 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica

**PRZYCHODY**

Stan środków obrotowych na 01.01.2008	100.000 zł
Dotacje z budżetu	70.700 zł
Dopłaty bezpośrednie	30.000 zł
Dochody własne	1.871.205 zł
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>2.071.905 zł</b>

**WYDATKI****1.971.905 zł**

Z tego :

§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu budżetowego	20.000 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	537.770 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.280 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96.455 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13.300 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27.300 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	241.500 zł
§ 4260 Zakup energii	152.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	94.000 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.800 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	350.000 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekom. telef. komórkowej	10.000 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacjonarnej	5.000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	15.000 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	88.000 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	14.000 zł
§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000 zł
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego...	3.000 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	3.000 zł
§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	231.500 zł
z tego :	
120.000 zł budowa czwartej studni głębinowej w Nadolicach	
12.000 zł wymiana balustrad na oczyszczalni ścieków w Dobrzykowicach	
59.500 zł wymiana studni przepompowującej ścieki w Dobrzykowicach	
40.000 zł raty leasingowe za samochód WUKO	
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20.000 zł
Z tego :	
20.000 zł zakup ciągnika do obsługi sieci kanalizacyjnej	

STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2008 r.

100.000 zł

**OGÓŁEM WYDATKI****2.071.905 zł**

**KALKULACJA KOSZTÓW GMINNEGO WYSYPISKA ODPADÓW  
KOMUNALNYCH W RATOWICACH NA 2008 ROK**

		W złotych
L.p	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2008 rok
1.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	16.500
2.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500
5.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
6.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500
7.	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100
8.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	18.000
8.	§ 4430 Różne opłaty i składki	15.000
10.	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1.000
	<b>RAZEM</b>	<b>59.100</b>

Dochody z opłat za składowanie odpadów na wysypisku gminnym w 2008 roku planowane są na  $8.000 \text{ zł.} / 1.000 \text{ m}^3 \times 8 \text{ zł/m}^3 = 8.000 \text{ zł}$

Koszty wynikające z kalkulacji wynoszą 59.100 zł.

**Dotacja do 1 m<sup>3</sup> odpadów wyniesie 51.100 zł : 1.000 m<sup>3</sup> = 51,10 zł**

**KALKULACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W  
WOJNOWICACH W 2008 ROKU**

		W złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2008 roku
1.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	7.100
2.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200
5.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
6.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.500
7.	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1.000
	<b>RAZEM</b>	<b>22.600</b>

Dochody z opłat za miejsce na cmentarzu i za wjazd na teren cmentarza planowane są na 3.000 zł. Koszty wynikające z kalkulacji wynoszą 22.600 zł

**Dotacja wyniesie 19.600 zł**

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**

*Karol Pietrucha*