

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2010 rok					
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	PLAN na 2010 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY:			1 643 240	1 446 180	88,01%
1.	Wpływy z usług	0830	1 537 612	1 334 880	86,82%
2.	Pozostałe odsetki	0920	15 982	19 000	118,88%
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 420	9 000	78,81%
4.	pokrycie amortyzacji		78 226	83 300	106,49%
KOSZTY:			1 359 535	1 341 351	98,66%
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 523	6 750	103,48%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	528 304	547 560	103,64%
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	44 906	46 543	103,65%
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	64 594	93 280	144,41%
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	14 817	10 500	70,86%
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 419	74 155	103,83%
7.	Zakup energii	4260	314 609	103 000	32,74%
8.	Zakup usług remontowych	4270	5 983	6 500	108,64%
9.	Zakup usług zdrowotnych	4280	950	750	78,95%
10.	Zakup usług pozostałych	4300	229 210	244 105	106,50%
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	726	1 200	165,29%
12.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 223	4 500	139,62%
13.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 875	2 700	93,91%
14.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	25 283	26 000	102,84%
15.	Podróże służbowe krajowe	4410	7 859	5 450	69,35%
16.	Różne opłaty i składki	4430	38 254	37 200	97,24%
17.	Odpisy na ZFŚS	4440	22 000	20 600	93,64%
18.	Podatek od nieruchomości	4480	11 592	11 400	98,34%
19.	opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	30	60	200,00%
20.	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	289	238	82,35%
21.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	7 280	7 400	101,65%
22.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 650	3 560	53,53%
23.	Amortyzacja	4720	78 226	83 300	106,49%
24.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 256	1 100	87,58%
25.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	7 718	3 500	45,35%
26.	Inne zmniejszenia	100	29 502	0	0,00%
NAKŁADY NA INWESTYCJE		6070	190 000	95 000	50,00%