

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2009 rok					
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	PLAN NA 2009 ROK	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY:			2 024 693	1 706 910	84,30%
2.	Wpływy z usług	0830	1 810 529	1 639 010	90,53%
3.	Pozostałe odsetki	0920	50 295	14 100	28,03%
4.	Wpływy z różnych dochodów	0970	47 252	1 200	2,54%
6.	pokrycie amortyzacji		116 617	52 600	45,10%
KOSZTY:			1 995 654	1 615 262	80,94%
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 794	4 618	67,98%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	655 702	551 000	84,03%
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	53 731	46 835	87,17%
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	105 557	93 860	88,92%
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	16 724	14 817	88,60%
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800	688	86,00%
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 165	63 854	63,75%
9.	Zakup energii	4260	565 276	423 079	74,84%
10.	Zakup usług remontowych	4270	97 322	21 000	21,58%
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 085	420	38,70%
12.	Zakup usług pozostałych	4300	315 481	216 710	68,69%
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	487	453	92,97%
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 867	1 860	64,87%
15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	5 483	3 470	63,29%
16.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20 547	20 013	97,40%
17.	Podróże służbowe krajowe	4410	7 859	5 674	72,19%
18.	Różne opłaty i składki	4430	39 776	31 686	79,66%
19.	Odpisy na ZFŚS	4440	25 841	21 666	83,84%
20.	Podatek od nieruchomości	4480	39 040	13 232	33,89%
21.	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	2 490	602	24,18%
22.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	34 449	5 665	16,44%
23.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	22 853	7 500	32,82%
24.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 420	4 860	65,50%
25.	Amortyzacja	4720	116 617	52 600	45,10%
26.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 797	1 400	77,92%
27.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 807	2 700	56,17%
28.	Inne zmniejszenia	100	246 782	5 000	2,03%
NAKŁADY NA INWESTYCJE		6070	19 193	80 000	416,81%