

**PLAN PRZYCHODÓW i WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na 2007 R PO ZMIANACH**

ZAKŁAD USŁUG TURYSTYCZNYCH "JASKINIA NIEDŹWIEDZIA" w KLETNIE dz.630 rozdz.63095

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na 2007 rok po zmianach
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	50 119,17	x	x	50 119,17
2.	Przychody ogółem	900 000,00	x	x	900 000,00
O G Ó Ł E M (1+2)		950 119,17	x	x	950 119,17
3.	Wydatki ogółem	900 000,00	37 000,00	37 000,00	900 000,00
	w tym:				
3.1	Wynagrodzenia ¹	310 000,00	x	15 000,00	325 000,00
3.2	Pochodne od wynagrodzeń	63 000,00	x	x	63 000,00
3.3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ²	0	x	22 000,00	22 000,00
3.4	Pozostałe wydatki bieżące	527 000,00	37 000,00	x	490 000,00
4.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	50 119,17	x	x	50 119,17
O G Ó Ł E M (3 + 4)		950 119,17	37 000,00	37 000,00	950 119,17

¹ wypłata ekwiwalentów za urlop, dodatków za godziny nadliczbowe pracownikom zwolnionym z pracy wpłynęły na wzrost wydatków w pozycji wynagrodzenia,

² z przeznaczeniem na zakup zestawu do monitoringu obiektu i odśnieżarki,

CENTRUM SPORTU i REKREACJI w STRONIU ŚLĄSKIM dz.926 rozdz.92604

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na 2007 rok po zmianach
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	6,00	x	x	6,00
2.	Przychody ogółem ¹	1 176 512,00	x	20000,00	1 196 512,00
	w tym :				
2.1	dotacje z budżetu	477 000,00	x	20 000,00	497 000,00
O G Ó Ł E M (1+2)		1 176 518,00	x	20 000,00	1 196 518,00
3.	Wydatki ogółem ¹	1 176 000,00	6 500,00	26 500,00	1 196 000,00
	w tym:				
3.1	Wynagrodzenia	487 100,00	x	x	487 100,00
3.2	Pochodne od wynagrodzeń ²	94 800,00	6 500,00	x	88 300,00
3.3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	x	20 000,00	20 000,00
3.4	Pozostałe wydatki bieżące ²	594 100,00	x	6 500,00	600 600,00
4.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	518,00	x	x	518,00
O G Ó Ł E M (3 + 4)		1 176 518,00	6 500,00	26 500,00	1 196 518,00

¹ Zwiększenie po stronie przychodów i wydatków o kwotę dotacji przeznaczonej na wydatki i zakupy inwestycyjne.

² Zmniejszenie wydatków związanych z pochodnymi od wynagrodzeń, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W STRONIU ŚLĄSKIM dz.400 rzodz.40002

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na 2007 rok po zmianach
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	88 436,45	x	x	88436,45
2.	Przychody ogółem¹	2 686 100,00	x	47 800,00	2 733 900,00
	w tym :				
2.1	dotacje z budżetu	150 000,00	x	x	150 000,00
O G Ó Ł E M (1+2)		2 774 536,45	x	47 800,00	2 822 336,45
3.	Wydatki ogółem¹	2 682 536,45	x	47 800,00	2 730 336,45
	w tym:				
3.1	Wynagrodzenia	657 000,00	x	x	657 000,00
3.2	Pochodne od wynagrodzeń	133 000,00	x	x	133 000,00
3.3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	273 500,00	x	x	273 500,00
3.4	Pozostałe wydatki bieżące	1 619 036,45	x	47 800,00	1 666 836,45
4.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	92 000,00	x	x	92 000,00
O G Ó Ł E M (3 + 4)		2 774 536,45	x	47800,00	2822336,45

¹ Zwiększenie o kwotę 47 800 zł po stronie przychodów i kosztów z tytułu osiągnięcia zwiększonych przychodów.