

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	900 – 90001	
		Przewidywane wykonanie za 2007r	Projekt planu na 2008r
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-507.308	-483.359
2.	Przychody - ogółem	2.153.530	2.377.589
	W tym:		
	- wpływy z usług – woda	494.280	494.280
	- wpływy z usług – ścieki	312.150	312.150
	- wpływy z usług – czynsze	90.000	90.000
	- wpływy z usług – usługi sanitarne	188.000	190.000
	- wpływy z usług – pozostałe	130.000	150.000
	- odsetki	15.000	15.000
	- dotacja przedmiotowa do wody i ścieków	224.100	222.800
	- dotacja celowa - modernizacja budynku w W-wie	30.000	-
	- dotacja celowa- kanalizacja - Czachówek	250.000	220.000
	- dotacja celowa- wodociąg - Czarne Dolne	200.000	-
	- dotacja na zakup koparko-ładowarki	220.000	-
	- dotacja na zakup samochodu-śmieciarki	-	200.000
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	1.646.222	1.894.230
4.	Wydatki – ogółem	2.129.581	2.294.469
	W tym :		
	- wynagrodzenia	465.171	541.296
	- pochodne od wynagrodzeń	157.800	183.173
	- opłaty	266.100	370.000
	- wydatki bieżące	570.510	780.000
	- wydatki na inwestycje	670.000	420.000
5.	Fundusz obrotowy na koniec roku	- 483.359	-400.239
6.	R a z e m : / 4 + 5 /	1.646.222	1.894.230

NALICZENIE DOTACJI

Planowana sprzedaż wody

❖ Odbiorcy indywidualni 180.000 m³ x ~ 0,63 zł ≈ 111.920

Planowa produkcja ścieków

❖ Osoby indywidualne 72.000 m³ x 1,54 zł = 110.880

RAZEM

222.800

**KALKULACJA STAWEK JEDNOSTKOWYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK**

Lp.	Treść	Planowana ilość w m ³	Koszt wyprodukowania w m ³	Stawka jednostkowa dotacji do 1 m ³ /brutto/
1.	Dostarczanie wody	180.000 m ³	2,96	0,63
2.	Gospodarka ściekami	72.000 m ³	5,84	1,54