

4.1.3. MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

dział 710

rozdział 71012

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	Dyn. % (5 : 4)	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki obrotowe na początek okresu	x	-139 193	-129 872	-	-329 013	-429 074
1.a	Inne zwiększenia (amortyzacja)	x	-	-	-	-	-
2.	Przychody	x	3 516 000	3 505 600	99,7	3 585 600	3 665 600
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	1 000 000	1 100 000	110,0	1 100 000	1 100 000
	- wpływy z usług	0830	2 293 000	2 404 000	104,8	2 484 000	2 564 000
	z tego:						
	- dz.710 - prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego		357 000	325 000	91,0	325 000	325 000
	- dz.750 - ewidencja gruntów i budynków		170 000	174 000	102,4	174 000	174 000
	- wpływy z PFGZGiK		1 756 000	1 900 000	108,2	1 980 000	2 060 000
	- wpływy własne		10 000	5 000	50,0	5 000	5 000
	- pozostałe odsetki	0920	1 000	600	60,0	600	600
	- wpływy z różnych dochodów	0970	2 000	1 000	50,0	1 000	1 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	220 000	-	0,0	-	-
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		3 376 807	3 375 728	100,0	3 256 587	3 236 526
4.	Wydatki		3 506 679	3 704 741	105,6	3 685 661	3 811 401
	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	100	100	100,0	100	100
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 168 991	2 404 264	110,8	2 331 757	2 450 581
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	150 502	191 304	127,1	178 043	178 304
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	341 379	420 746	123,2	431 581	472 154
	- składki na Fundusz Pracy	4120	56 207	59 827	106,4	65 680	65 762
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	15 000	35 000	233,3	36 000	36 000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 000	35 000	58,3	35 000	35 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 000	85 000	125,0	85 000	85 000
	- zakup energii	4260	47 000	57 000	121,3	60 000	60 000
	- zakup usług remontowych	4270	80 000	60 000	75,0	75 000	60 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000
	- zakup usług pozostałych	4300	80 000	100 000	125,0	120 000	100 000
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	500	-	0,0	-	-
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	10 000	11 000	110,0	12 000	12 000
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	6 000	10 000	166,7	10 000	10 000
	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	40 000	48 000	120,0	48 000	48 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000
	- różne opłaty i składki	4430	500	500	100,0	500	500
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	47 500	48 000	101,1	49 000	50 000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	30 000	33 000	110,0	33 000	33 000
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	20 000	61 000	305,0	20 000	20 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	240 000	-	0,0	50 000	50 000
4a.	Zmniejszenie funduszu	x	-	-	-	-	-
5.	Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu		-129 872	-329 013	-	-429 074	-574 875
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		3 376 807	3 375 728	100,0	3 256 587	3 236 526