

4.1.5. MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

Dział 750 rozdział 75095

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewid. wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	Dyn. w % (5 : 4)	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		655 121	466 707	71,2	466 893	436 929
1a.	Zwiększenie funduszu	X	1 185 000	981 250	82,8	981 250	981 250
2.	Przychody		20 415 749	19 295 000	94,5	19 275 000	19 415 000
	z tego:						
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	4 858 200	4 500 000	0,0	5 000 000	5 090 000
	- wpływy z usług	0830	13 980 000	14 600 000	104,4	14 150 000	14 200 000
	- sprzedaż składników majątkowych	0870	10 720				
	- pozostałe odsetki	0920	75 000	75 000	100,0	50 000	50 000
	- inne dochody	0970	165 000	120 000	72,7	75 000	75 000
	- dotacja celowa	6210	1 326 829				
3.	Suma bilansowa (1 + 1a + 2)		22 255 870	20 742 957	93,2	20 723 143	20 833 179
4.	Wydatki		20 627 713	19 294 814	93,5	19 304 964	19 455 464
	z tego:						
	- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagr.	3020	190 000	192 000	101,1	200 000	200 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 906 000	8 900 400	112,6	8 703 700	8 702 400
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	632 800	715 700	113,1	715 700	715 700
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 275 300	1 397 800	109,6	1 416 150	1 416 150
	- składki na Fundusz Pracy	4120	205 500	225 900	109,9	226 800	226 800
	- wpłaty na PFRON	4140	48 000	60 000	125,0	84 000	84 000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	376 000	370 000	98,4	330 000	330 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	750 000	500 000	66,7	552 000	570 000
	- zakup środków żywności	4220	458 490	480 000	104,7	550 000	555 000
	- zakup energii	4260	1 543 000	1 604 000	104,0	1 620 000	1 650 000
	- zakup usług remontowych	4270	1 200 000	810 000	67,5	850 000	850 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	110 000	120 500	109,5	95 000	95 000
	- zakup usług pozostałych	4300	2 000 000	1 900 000	95,0	2 130 000	2 150 000
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 800	8 000	102,6	6 000	6 000
	- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	88 000	90 800	103,2	91 000	91 000
	- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	52 000	54 000	103,8	46 200	46 500
	- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4400	234 990	330 200	140,5	340 000	350 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	150 000	155 000	103,3	147 000	148 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	22 000	22 000	100,0	23 000	24 000
	- różne opłaty i składki	4430	52 000	52 000	100,0	51 000	52 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	237 630	252 100	106,1	255 000	258 000
	- podatek od nieruchomości	4480	170 000	172 500	101,5	175 000	175 000
	- opłaty na rzecz budżetów jedn.samorządu terytorial.	4520	20 414	20 414	100,0	20 414	20 414
	- podatek od towarów i usług VAT	4530	540 000	490 000	90,7	500 000	510 000
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	49 000	20 000	40,8	20 000	20 000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000	12 000	133,3	12 500	13 000
	- zakup mat.papierniczych do drukarek i kserokop.	4740	11 000	11 500	104,5	11 000	11 500
	- zakup akcesoriów komputerowych	4750	26 000	28 000	107,7	33 500	35 000
	- wydatki inwestycyjne zakł. budżetowych	6070	1 332 219		0,0		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	930 570	300 000	32,2	100 000	150 000
4a.	Zmniejszenie funduszu	X	1 161 450	981 250	84,5	981 250	981 250
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku		466 707	466 893	100,0	436 929	396 465
6.	Suma bilansowa (4 + 4a + 5)		22 255 870	20 742 957	93,202	20 723 143	20 833 179