

4.1.2. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Dział 900 rozdział 90004

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.	Prognozowany stan środków obrotowych na początek roku	X	255 703	5 412	2,1	8 712	7 912
1a.	Inne zwiększenia	X	985 000	850 000	86,3	850 000	850 000
2.	Przychody	X	36 685 000	29 365 000	80,0	57 960 000	109 240 000
	z tego:						
	- różnice kursowe	0151	200		-		
	- grzywny i inne kary pieniężne od ludności	0570	1 100		-		
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	7 500		-		
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	0750	4 900 000	5 100 000	104,1	5 200 000	5 300 000
	- wpływy z usług	0830	30 850 000	23 300 000	75,5	51 800 000	102 980 000
	z tego: usługi na zlecenie UM		27 150 000	19 616 009	72,3	48 161 019	992 829 156
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 200		-		
	- pozostałe odsetki	0920	45 000	35 000	77,8	30 000	30 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	27 000	30 000	111,1	30 000	30 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	850 000	900 000	105,9	900 000	900 000
3.	Suma bilansowa (1 + 1a + 2)	X	37 925 703	30 220 412	79,7	58 818 712	110 097 912
4.	Wydatki	X	37 040 291	29 361 700	79,3	57 960 600	109 240 600
	z tego:						
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 781 000	7 114 000	104,9	7 500 300	7 500 300
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	502 300	523 000	104,1	550 700	550 700
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 148 500	1 191 400	103,7	1 248 900	1 248 900
	- składki na Fundusz Pracy	4120	173 100	179 500	103,7	188 200	188 200
	- składki na PFRON	4140	125 000	125 000	100,0	150 000	150 000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	130 000	100 000	76,9	100 000	100 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	850 000	960 000	112,9	980 000	980 000
	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	85 000	90 000	105,9	90 000	90 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 500	3 000	46,2	3 000	3 000
	- zakup energii	4260	1 850 000	1 850 000	100,0	1 850 000	1 850 000
	- zakup usług remontowych	4270	250 000	250 000	100,0	250 000	250 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	28 000	25 000	89,3	25 000	25 000
	- zakup usług pozostałych	4300	20 900 000	14 620 000	70,0	37 970 000	80 550 000
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	13 500	15 000	111,1	15 000	15 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórk.	4360	45 500	47 000	103,3	48 000	48 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjon.	4370	43 000	46 000	107,0	47 000	47 000
	- podróże służb. krajowe	4410	105 000	95 000	90,5	100 000	100 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	3 600	5 000	138,9	5 000	5 000
	- różne opłaty i składki	4430	2 700	5 000	185,2	5 000	5 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	227 105	233 500	102,8	240 000	240 000
	- podatek od nieruchomości	4480	32 897	32 900	100,0	32 900	32 900
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	50 500	54 100	107,1	54 100	54 100
	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	10 000	9 500	95,0	9 500	9 500
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 055 589	1 420 000	46,5	6 350 000	15 050 000
	- pozostałe odsetki	4580	21 500	34 000	158,1	-	-
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	80 000	155 800	194,8	-	-
	- koszty post. sądowego i prokuratorskiego	4610	16 000	35 000	218,8	5 000	5 000
	- szkolenie pracowników	4700	42 000	33 000	78,6	33 000	33 000
	- zakup mater. papieru, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000
	- zakup akcesor. komputer., w tym programów i licencji	4750	30 000	26 000	86,7	26 000	26 000
	- wydatki inwestycyjne	6070	235 000	-	-	-	-
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budżet.	6080	113 000	-	-	-	-
4a.	Inne zmniejszenia	x	880 000	850 000	96,6	850 000	850 000
5.	Prognozowany stan środków obrotowych na koniec roku	x	5 412	8 712	161,0	8 112	7 312
6.	Suma bilansowa (4 + 4a + 5)	X	37 925 703	30 220 412	79,7	58 818 712	110 097 912