

4.1.5. MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

dział 710

rozdział 71012

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wkonomie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	Dynam. % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki obrotowe na początek okresu	x	11 218	3 323	29,6
2.	Przychody	x	2 497 600	2 437 500	97,6
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	800 000	800 000	100,0
	- wpływy z usług	0830	1 694 090	1 634 000	96,5
	z tego:				
	- dz.710 - prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego		327 500	238 000	72,7
	- dz.750 - ewidencja gruntów i budynków		168 000	168 000	100,0
	- wpływy z PFGZGiK (za prace geodezyjne)		893 000	1 160 000	129,9
	- wpływy z umów z BGM		110 775	50 000	45,1
	- wpływy własne		194 815	20 000	10,3
	- wpływy z różnych dochodów	0970	1 978	2 000	101,1
	- pozostałe odsetki	0920	1 532	1 500	97,9
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		2 508 818	2 440 823	97,3
4.	Wydatki		2 505 495	2 634 338	105,1
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 505	100	4,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 671 808	1 791 338	107,1
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	129 670	135 000	104,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	286 976	308 000	107,3
	- składki na Fundusz Pracy	4120	41 036	42 500	103,6
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	10 738	16 000	149,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	20 000	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	81 478	60 000	73,6
	- zakup energii	4260	37 981	38 000	100,1
	- zakup usług remontowych	4270	37 828	30 000	79,3
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2 281	2 000	87,7
	- zakup usług pozostałych	4300	161 604	145 600	90,1
	- podróże służbowe krajowe	4410	7 998	8 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	33 532	37 800	112,7
	- koszty postępowania sądowego	4610	60	0	
5.	Planowany stan śr. obrot. na koniec okresu		3 323	-193 515	-
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		2 508 818	2 440 823	97,3