

4.1.6. MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

Dział 750 rozdział 75095

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewid. wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	Dyn. w % (5 : 4)	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		77 775	670 249	861,8	446 805	411 357
1a.	Zwiększenie funduszu	X	18 500	0	0,0	0	0
2.	Przychody		18 964 410	18 120 000	95,5	18 295 000	18 465 000
	z tego:						
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	4 274 800	4 400 000	0,0	4 500 000	4 600 000
	- wpływy z usług	0830	13 802 700	13 550 000	98,2	13 700 000	13 800 000
	- sprzedaż składników majątkowych	0870	1 950	-	-	-	-
	- pozostałe odsetki	0920	65 000	35 000	53,8	35 000	35 000
	- inne dochody	0970	134 600	135 000	100,3	60 000	30 000
	- dotacja celowa	6210	685 360		0,0		
3.	Suma bilansowa (1 + 1a + 2)		19 060 685	18 790 249	98,6	18 741 805	18 876 357
4.	Wydatki		18 110 436	18 343 444	101,3	18 330 448	18 421 548
	z tego:						
	- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagr.	3020	180 000	190 540	105,9	180 000	180 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 002 550	7 856 100	112,2	7 782 750	7 784 850
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	565 430	638 050	112,8	638 050	638 050
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 275 102	1 415 320	111,0	1 420 500	1 420 500
	- składki na Fundusz Pracy	4120	181 733	201 250	110,7	201 994	201 994
	- wpłaty na PFRON	4140	468	500	106,8	650	650
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	375 000	310 000	82,7	300 000	300 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500 000	450 000	90,0	470 000	480 000
	- zakup środków żywności	4220	544 722	558 000	102,4	570 000	590 000
	- zakup energii	4260	1 520 000	1 558 000	102,5	1 570 000	1 590 000
	- zakup usług remontowych	4270	1 100 000	960 000	87,3	960 000	960 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	124 000	130 000	104,8	102 000	102 000
	- zakup usług pozostałych	4300	2 520 000	2 500 000	99,2	2 580 000	2 600 000
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 600	4 800	104,3	5 000	5 000
	- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	70 000	90 800	129,7	64 000	64 000
	- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	40 000	43 000	107,5	43 000	43 000
	- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4400	141 500	145 000	102,5	150 000	150 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	140 000	148 000	105,7	149 000	150 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	21 000	25 000	119,0	25 000	25 000
	- różne opłaty i składki	4430	46 000	75 000	163,0	50 000	51 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	204 500	217 670	106,4	226 000	236 000
	- podatek od nieruchomości	4480	122 200	125 000	102,3	119 000	120 000
	- opłaty na rzecz budżetów jedn.samorządu terytorial.	4520	8 822	20 414	231,4	6 504	6 504
	- podatek od towarów i usług VAT	4530	500 000	480 000	96,0	500 000	500 000
	- odsetki od nieter. wpłat z tyt.pozostałych opt.	4570	12	-	0,0	-	-
	- pozostałe odsetki	4580	288	-	0,0	-	-
	- kary i odszkodowania wpłacane rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	300	-	0,0	-	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	40 000	40 000	100,0	50 000	50 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	4680	9	-	0,0	-	-
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 500	12 000	104,3	15 500	16 000
	- zakup mat.papierniczych do drukarek i kserokop.	4740	7 500	8 000	106,7	11 500	12 000
	- zakup akcesoriów komputerowych	4750	40 000	41 000	102,5	40 000	45 000
	- wydatki inwestycyjne zakł. budżetowych	6070	693 200		0,0	0	0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	130 000	100 000	76,9	100 000	100 000
4a.	Zmniejszenie funduszu	X	280 000	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku		670 249	446 805	66,7	411 357	454 809
6.	Suma bilansowa (4 + 4a + 5)		19 060 685	18 790 249	98,58	18 741 805	18 876 357