

#### 4.1.4. MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

dział 710  
rozdział 71012

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | §        | Przewidywane wykonanie za 2007 | Plan na 2008rok  | Dyn.%(5 : 4) | Prognoza 2009 r. | Prognoza 2010 r. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                   | 3        | 4                              | 5                | 6            | 7                | 8                |
| <b>1.</b> | <b>Środki obrotowe na początek okresu</b>                                                                                                           | <b>x</b> | <b>603</b>                     | <b>-90 799</b>   | <b>-</b>     | <b>-81 478</b>   | <b>-275 477</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Przychody</b>                                                                                                                                    | <b>x</b> | <b>3 234 000</b>               | <b>3 360 000</b> | <b>103,9</b> | <b>3 140 500</b> | <b>3 140 500</b> |
|           | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                   | 2650     | 1 000 000                      | 1 000 000        | 100,0        | 1 000 000        | 1 000 000        |
|           | - wpływy z usług                                                                                                                                    | 0830     | 2 131 000                      | 2 137 000        | 100,3        | 2 137 000        | 2 137 000        |
|           | z tego:                                                                                                                                             |          |                                |                  |              |                  |                  |
|           | - dz.710 - prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego                                                                                           |          | 321 000                        | 357 000          | 111,2        | 357 000          | 357 000          |
|           | - dz.750 - ewidencja gruntów i budynków                                                                                                             |          | 170 000                        | 170 000          | 100,0        | 170 000          | 170 000          |
|           | - wpływy z PFGZGiK                                                                                                                                  |          | 1 500 000                      | 1 600 000        | 106,7        | 1 600 000        | 1 600 000        |
|           | - wpływy z umów z BGM                                                                                                                               |          | 130 000                        | -                | 0,0          | -                | -                |
|           | - wpływy własne                                                                                                                                     |          | 10 000                         | 10 000           | 100,0        | 10 000           | 10 000           |
|           | - pozostałe odsetki                                                                                                                                 | 0920     | 1 000                          | 1 000            | 100,0        | 1 500            | 1 500            |
|           | - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 0970     | 2 000                          | 2 000            | 100,0        | 2 000            | 2 000            |
|           | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 6210     | 100 000                        | 220 000          | 220,0        | -                | -                |
| <b>3.</b> | <b>Suma bilansowa (1 + 2 )</b>                                                                                                                      |          | <b>3 234 603</b>               | <b>3 269 201</b> | <b>101,1</b> | <b>3 059 022</b> | <b>2 865 023</b> |
| <b>4.</b> | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                      |          | <b>3 325 402</b>               | <b>3 350 679</b> | <b>100,8</b> | <b>3 334 499</b> | <b>3 257 115</b> |
|           | - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                      | 3020     | 100                            | 100              | 100,0        | 100              | 100              |
|           | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 4010     | 2 108 442                      | 1 953 991        | 92,7         | 1 994 566        | 1 948 011        |
|           | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 4040     | 159 780                        | 156 502          | 97,9         | 328 186          | 328 687          |
|           | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 4110     | 355 190                        | 375 879          | 105,8        | 383 405          | 375 203          |
|           | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 4120     | 50 890                         | 51 707           | 101,6        | 52 742           | 51 614           |
|           | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                  | 4140     | 33 000                         | 35 000           | 106,1        | 37 000           | 37 000           |
|           | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 4170     | 15 000                         | 6 000            | 40,0         | 6 000            | 6 000            |
|           | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 4210     | 108 000                        | 100 000          | 92,6         | 100 000          | 28 000           |
|           | - zakup energii                                                                                                                                     | 4260     | 45 200                         | 47 000           | 104,0        | 47 000           | 47 000           |
|           | - zakup usług remontowych                                                                                                                           | 4270     | 40 500                         | 50 000           | 123,5        | 50 000           | 50 000           |
|           | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 4280     | 1 900                          | 5 000            | 263,2        | 5 000            | 5 000            |
|           | - zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 4300     | 75 000                         | 96 000           | 128,0        | 96 000           | 96 000           |
|           | - zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                             | 4350     | -                              | 500              | -            | 500              | 500              |
|           | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                           | 4370     | 12 000                         | 10 000           | 83,3         | 10 000           | 10 000           |
|           | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                     | 4390     | 5 000                          | 5 000            | 100,0        | 5 000            | 5 000            |
|           | - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                                         | 4400     | 33 600                         | 35 000           | 104,2        | 35 000           | 35 000           |
|           | - podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 4410     | 10 000                         | 15 000           | 150,0        | 15 000           | 15 000           |
|           | - różne opłaty i składki                                                                                                                            | 4430     | 2 800                          | 3 000            | 107,1        | 3 000            | 3 000            |
|           | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 4440     | 42 000                         | 45 000           | 107,1        | 46 000           | 46 000           |
|           | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 4700     | 29 000                         | 25 000           | 86,2         | 25 000           | 25 000           |
|           | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                | 4740     | 53 000                         | 60 000           | 113,2        | 60 000           | 60 000           |
|           | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                        | 4750     | 35 000                         | 35 000           | 100,0        | 35 000           | 85 000           |
|           | - wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych                                                                                                         | 6070     | 10 000                         | -                | 0,0          | -                | -                |
|           | - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                                                                                               | 6080     | 100 000                        | 240 000          | 240,0        | -                | -                |
| <b>5.</b> | <b>Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu</b>                                                                                           |          | <b>-90 799</b>                 | <b>-81 478</b>   | <b>-</b>     | <b>-275 477</b>  | <b>-392 092</b>  |
| <b>6.</b> | <b>Suma bilansowa (4 + 5 )</b>                                                                                                                      |          | <b>3 234 603</b>               | <b>3 269 201</b> | <b>101,1</b> | <b>3 059 022</b> | <b>2 865 023</b> |