

4.1.5. MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

dział 710
rozdział 71012

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 rok	Dyn.% (5 : 4)	Prognoza 2008 r.	Prognoza 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki obrotowe na początek okresu	x	4 336	603	-	-76 149	-68 919
2.	Przychody	x	2 864 950	3 254 000	113,6	3 132 500	3 132 500
	- 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	1 861 802	2 151 000	115,5	2 129 000	2 129 000
	z tego:						
	- dz.710 - prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego		272 000	321 000	118,0	321 000	321 000
	- dz.750 - ewidencja gruntów i budynków		170 000	170 000	100,0	170 000	170 000
	- wpływy z PFGZGiK		1 309 290	1 500 000	114,6	1 500 000	1 500 000
	- wpływy z umów z BGM		109 012	150 000	137,6	128 000	128 000
	- wpływy własne		1 500	10 000	666,7	10 000	10 000
	- pozostałe odsetki	0920	586	1 000	170,6	1 500	1 500
	- wpływy z różnych dochodów	0970	2 562	2 000	78,1	2 000	2 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	-	100 000	-	-	-
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		2 869 286	3 254 603	113,4	3 056 351	3 063 581
4.	Wydatki		2 868 683	3 330 752	116,1	3 125 270	3 143 642
	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	-	150	-	150	200
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 787 362	2 108 442	118,0	1 983 983	2 004 040
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	137 646	159 780	116,1	160 112	160 246
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	314 491	355 190	112,9	355 929	356 018
	- składki na Fundusz Pracy	4120	45 114	50 890	112,8	50 996	51 038
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	24 641	33 000	133,9	37 000	39 000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 969	3 000	33,4	5 000	5 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	126 684	118 000	93,1	120 000	120 000
	- zakup energii	4260	40 991	45 200	110,3	46 000	46 000
	- zakup usług remontowych	4270	56 895	40 500	71,2	42 000	42 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2 900	4 000	137,9	4 000	4 000
	- zakup usług pozostałych	4300	186 794	98 500	52,7	105 000	105 000
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	-	500	-	500	500
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-	14 000	-	14 000	14 000
	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	-	33 600	-	33 600	33 600
	- podróże służbowe krajowe	4410	10 570	10 000	94,6	13 000	13 000
	- różne opłaty i składki	4430	-	3 000	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	39 803	43 000	108,0	44 000	45 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	65 000	-	65 000	65 000
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	35 000	-	35 000	35 000
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	85 823	10 000	11,7	10 000	5 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	-	100 000	-	-	-
5.	Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu		603	-76 149	-	-68 919	-80 061
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		2 869 286	3 254 603	113,4	3 056 351	3 063 581