

4.1.3. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI

dział 900

rozdział 90002

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 rok	Dyn. w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	-21 154	-14 599	
1a.	Zwiększenie funduszu	X	895 226	0	0,0
2.	Przychody	X	6 732 035	6 210 000	92,2
	z tego:				
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	-	220 000	-
	- wpływy z usług	0830	6 695 386	5 969 000	89,2
	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0870	18 235	1 000	5,5
	- pozostałe odsetki	0920	9 161	10 000	109,2
	- wpływy z różnych dochodów	0970	9 253	10 000	108,1
3.	Suma bilansowa (1+ 2)	X	7 606 107	6 195 401	92,2
4.	Wydatki	X	6 870 415	6 265 200	91,2
	z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	44 280	35 000	79,0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 605 933	2 627 000	100,8
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	191 378	203 000	106,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	473 299	459 000	97,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	65 835	63 000	95,7
	- wpłaty na PFRON	4140	36 676	16 000	43,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	69 245	50 000	72,2
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	583 239	444 000	76,1
	- zakup energii	4260	158 359	160 000	101,0
	- zakup usług remontowych	4270	371 517	341 000	91,8
	- zakup usług zdrowotnych	4280	4 366	5 000	114,5
	- zakup usług pozostałych	4300	1 188 302	1 222 500	102,9
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 105	2 200	104,5
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	-	19 000	-
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-	11 000	-
	- podróże służbowe krajowe	4410	9 219	2 500	27,1
	- różne opłaty i składki	4430	20 142	20 000	99,3
	- fundusz świadczeń socjal.	4440	67 162	68 000	101,2
	- podatek od nieruchomości	4480	490 771	491 000	100,0
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	1 310	1 200	91,6
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 186	100	8,4
	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	329 643	14 700	4,5
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	282	-	0,0
	- pozostałe odsetki	4580	9 566	-	0,0
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	2 500	-
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	7 500	-
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	146 600	-	0,0
4a.	Zmniejszenie funduszu	X	750 291	0	0,0
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	-14 599	-69 799	
6.	Suma bilansowa (4 + 5)	X	7 606 107	6 195 401	81,5