

4.1.8. MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

Dział 750 rozdział 75095

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 rok	Dyn. w % (5 : 4)	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		-374 577	77 775		60 631	59 980
1a.	Zwiększenie funduszu	X	817 621	0	0,0	0	0
2.	Przychody		15 944 130	16 736 010	105,0	14 563 521	14 635 177
	z tego:						
	- wpływy z usług	0830	14 360 546	11 861 550	82,6	14 416 189	14 487 845
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	-	4 053 700	0,0	-	-
	- sprzedaż składników majątkowych	0870	44 466				
	- pozostałe odsetki	0920	35 228	30 000	85,2	32 000	32 000
	- inne dochody	0970	173 673	135 350	77,9	115 332	115 332
	- dotacja celowa	6210	1 330 217	655 410	49,3	-	-
3.	Suma bilansowa (1 + 1a + 2)		16 387 174	16 813 785	102,6	14 624 152	14 695 157
4.	Wydatki		15 142 647	16 753 154	110,6	14 564 172	14 576 699
	z tego:						
	- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagr.	3020	144 846	180 700	124,8	140 000	140 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 534 633	7 096 410	128,2	5 972 225	5 979 752
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	439 617	576 100	131,0	469 770	469 770
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 018 848	1 275 700	125,2	1 082 823	1 082 823
	- składki na Fundusz Pracy	4120	146 049	181 400	124,2	154 205	154 205
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	325 162	207 000	63,7	231 900	231 900
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	434 795	419 700	96,5	390 000	390 000
	- zakup środków żywności	4220	466 731	510 000	109,3	515 000	520 000
	- zakup energii	4260	1 427 259	1 485 000	104,0	1 500 000	1 500 000
	- zakup usług remontowych	4270	531 977	650 000	122,2	650 000	650 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	5 630	101 300	1799,3	-	-
	- zakup usług pozostałych	4300	2 473 505	2 161 000	87,4	2 510 000	2 510 000
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 701	4 500	95,7	4 000	4 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	-	62 000		-	-
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-	48 500		-	-
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	-	6 300		-	-
	- podróże służbowe krajowe	4410	54 838	141 100	257,3	50 000	50 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	24 353	25 000	102,7	20 000	20 000
	- różne opłaty i składki	4430	45 126	45 000	99,7	50 000	50 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	162 495	198 000	121,8	174 249	174 249
	- podatek od nieruchomości	4480	89 882	122 530	136,3	90 000	90 000
	- opłaty na rzecz budżetów jst	4520		6 504			
	- podatek od towarów i usług VAT	4530	407 423	437 000	107,3	490 000	490 000
	- pozostałe odsetki	4580	359	-	0,0	-	-
	- pozostałe odsetki	4600	300	-	0,0	-	-
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	48 343	50 000	103,4	50 000	50 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku towarów i usług (VAT)	4680	107	-	0,0	-	-
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	12 000		-	-
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	15 000		-	-
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	1 330 217	655 410	49,3	-	-
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	25 451	80 000	314,3	20 000	20 000
4a.	Zmniejszenie funduszu	X	1 166 752	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku		77 775	60 631	78,0	59 980	118 458
6.	Suma bilansowa (4 + 4a + 5)		16 387 174	16 813 785	102,6	14 624 152	14 695 157