

4.1.4. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Dział 900 rozdział 90004

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	X	337 496	534 145		28 433	33 193
1a.	Inne zwiększenia	X	270 559	150 000	55,4	150 000	150 000
2.	Przychody	X	33 995 400	32 550 600	95,8	36 245 000	35 407 000
	z tego:						
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	1 164	-	0,0	-	-
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	24 699	-	0,0	-	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	0750	-	3 535 000		3 535 000	3 535 000
	- wpływy z usług	0830	33 364 153	28 010 000	84,0	32 230 000	31 392 000
	z tego: usługi na zlecenie UM		25 812 212	25 195 853	97,6	29 420 000	28 582 000
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	780	-	0,0	-	-
	- pozostałe odsetki	0920	21 251	20 000	94,1	15 000	15 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	53 731	20 000	37,2	15 000	15 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	529 622	519 600	98,1	450 000	450 000
	- środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jed.sek.fin.publicznych	8538	-	446 000	-	-	-
3.	Suma bilansowa (1 + 1a + 2)	X	34 603 455	33 234 745	96,0	36 423 433	35 590 193
4.	Wydatki	X	33 721 267	33 045 124	98,0	36 240 240	35 410 240
	z tego:						
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	47 463	50 000	105,3	50 000	50 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 284 158	4 596 600	107,3	4 596 600	4 596 600
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	310 866	352 200	113,3	352 200	352 200
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	822 209	861 700	104,8	861 700	861 700
	- składki na Fundusz Pracy	4120	111 146	115 600	104,0	115 600	115 600
	- składki na PFRON	4140	41 305	59 400	143,8	79 000	79 000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	112 806	50 000	0,0	50 000	50 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	596 152	550 000	92,3	550 000	550 000
	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	51 741	65 000	125,6	65 000	65 000
	- zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	4240	1 914	2 500	130,6	2 000	2 000
	- zakup energii	4260	1 049 819	1 070 000	101,9	1 063 468	1 063 468
	- zakup usług remontowych	4270	120 589	100 000	82,9	250 000	250 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	24 174	18 000	74,5	15 000	15 000
	- zakup usług pozostałych	4300	21 865 196	20 790 000	95,1	24 300 000	23 550 000
	- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	9 000	-	0,0	-	-
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	10 241	10 500	102,5	10 000	10 000
	- podróże służb. krajowe	4410	63 316	65 000	102,7	62 000	62 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	4 893	5 000	102,2	5 000	5 000
	- różne opłaty i składki	4430	26 713	25 000	93,6	15 000	15 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	138 968	145 000	104,3	148 900	148 900
	- podatek od nieruchomości	4480	31 869	32 094	100,7	31 869	31 869
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	42 397	43 130	101,7	42 397	42 397
	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	5 345	5 400	101,0	5 500	5 500
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 515 268	3 200 000	91,0	3 564 006	3 484 006
	- pozostałe odsetki	4580	2 297	-	0,0	-	-
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	23 377	-	0,0	-	-
	- koszty post. sądowego i prokuratorskiego	4610	11 709	5 000	42,7	5 000	5 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	3 500	-	-	-
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	8 500	-	-	-
	- różnice kursowe	4950	56	-	0,0	-	-
	- wydatki inwestycyjne	6070	101 485	220 000	0,0	-	-
	- wydatki inwestycyjne	6078	-	446 000	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	6079	-	150 000	-	-	-
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budżet.	6080	294 795	-	0,0	-	-
4a.	Inne zmniejszenia	x	348 043	150 000	43,1	150 000	150 000
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	534 145	39 621	7,4	33 193	29 953
6.	Suma bilansowa (4 + 4a + 5)	X	34 603 455	33 234 745	96,0	36 423 433	35 590 193