

4.1.3. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Dział 900 rozdział 90004

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewid. wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	Dyn. w % (5 : 4)	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	534 145	11 926		353 441	5 676
1a.	Inne zwiększenia	X	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000
2.	Przychody	X	33 993 386	23 694 458	69,7	116 568 619	136 012 319
	z tego:						
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	1 220	-	-	-	-
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	8 750	-	-	-	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	0750	4 400 000	4 500 000	102,3	3 751 600	3 795 300
	- wpływy z usług	0830	28 420 458	18 494 458	65,1	112 217 019	131 617 019
	z tego: usługi na zlecenie UM		24 970 458	15 094 458	60,4	#####	128 617 019
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 500	-	-	-	-
	- pozostałe odsetki	0920	62 500	30 000	48,0	30 000	30 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	40 000	20 000	50,0	20 000	20 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	640 000	650 000	101,6	550 000	550 000
	- środki pochodzące z budżetu UE	8538	418 958	-	-	-	-
3.	Suma bilansowa (1 + 1a + 2)	X	34 677 531	23 856 384	68,8	117 072 060	136 167 995
4.	Wydatki	X	34 515 606	23 352 943	67,7	116 562 943	136 012 943
	z tego:						
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	46 000	50 000	108,7	50 000	50 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 929 000	5 675 450	115,1	5 675 450	5 675 450
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	361 600	400 000	110,6	400 000	400 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	938 700	922 800	98,3	922 800	922 800
	- składki na Fundusz Pracy	4120	125 900	139 000	110,4	139 000	139 000
	- składki na PFRON	4140	72 850	111 540	153,1	111 540	111 540
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	99 203	65 200	0,0	65 200	65 200
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	700 000	550 000	78,6	550 000	550 000
	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	80 000	85 000	106,3	85 000	85 000
	- zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	4240	4 850	5 000	103,1	5 000	5 000
	- zakup energii	4260	1 220 000	1 450 000	118,9	1 450 000	1 450 000
	- zakup usług remontowych	4270	100 000	250 000	250,0	250 000	250 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	30 000	20 000	66,7	20 000	20 000
	- zakup usług pozostałych	4300	20 950 000	11 800 000	56,3	92 000 000	109 000 000
	- zakup usług pozostałych	4308	24 678	-	-	-	-
	- zakup usług pozostałych	4309	16 613	-	-	-	-
	- zakup usług remont.-konserw. dot. obiektów zabytkow. będących w użytkow. j. budżet.	4340	4 500	-	-	-	-
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	10 500	9 500	90,5	9 500	9 500
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórk.	4360	41 000	35 000	85,4	35 000	35 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjon.	4370	42 300	38 500	91,0	38 500	38 500
	- podróże służb. krajowe	4410	71 000	65 000	91,5	65 000	65 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	2 316	5 000	215,9	5 000	5 000
	- różne opłaty i składki	4430	15 000	25 000	166,7	25 000	25 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	152 499	185 729	121,8	185 729	185 729
	- podatek od nieruchomości	4480	32 094	32 094	100,0	32 094	32 094
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	43 130	43 130	100,0	43 130	43 130
	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	5 200	5 500	105,8	5 500	5 500
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 100 000	1 330 000	42,9	14 340 000	16 790 000
	- podatek od towarów i usług (VAT) współ. program. i projektów realiz. ze śr. z fund. struktur.	4539	159 557	-	-	-	-
	- odsetki od nieter. wpłat z tyt.pozostałych podatk. i opłat	4570	47	-	-	-	-
	- pozostałe odsetki	4580	10 700	-	-	-	-
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	1 079	-	-	-	-
	- koszty post. sądowego i prokuratorskiego	4610	14 998	5 000	33,3	5 000	5 000
	- szkolenie pracowników	4700	39 500	33 000	83,5	33 000	33 000
	- zakup mater. papieru. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 000	4 000	80,0	4 000	4 000
	- zakup akcesor. komputer., w tym programów i licencji	4750	60 000	12 500	20,8	12 500	12 500
	- wydatki inwestycyjne	6070	240 000	-	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	6078	421 199	-	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	6079	321 593	-	-	-	-
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakł. budżet.	6080	23 000	-	-	-	-
4a.	Inne zmniejszenia	x	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	11 926	353 441	2963,7	359 117	5 052
6.	Suma bilansowa (4 + 4a + 5)	X	34 677 531	23 856 384	68,8	117 072 060	136 167 995