

Jednostka MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI KOŚCIAN

WYKONANIE BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 900 Rozdział 90017

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2010	Plan wg stanu na 30.09.2011	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5-3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	127 211,00	803 543,69	803 543,69	100,00	531,66
II	Przychody ogółem	6 488 773,14	7 517 894,06	6 561 583,98	87,28	1,12
	w tym:					
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 340,23	4 350,00	3 337,20	76,72	-0,09
	§ 0830 wpływy z usług	5 449 736,49	7 464 000,00	5 685 105,67	76,17	4,32
	§ 0920 pozostałe odsetki	21 198,95	0,00	21 710,71	-	2,41
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	128 466,45	1 000,00	104,29	10,43	-99,92
	§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	24 242,35	48 544,06	48 544,06	100,00	100,24
	inne zwiększenia	22 863,92	0,00	16 884,71	-	-26,15
	pokrycie amortyzacji	838 924,75	0,00	785 897,34	-	-6,32
	razem	6 615 984,14	8 321 437,75	7 365 127,67	88,51	11,32
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	884 266,98	68 198,00	741 904,43	1 087,87	-16,10
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	5 731 720,16	8 253 243,75	6 569 486,11	79,60	14,62
	w tym:					
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 740,89	82 000,00	48 279,14	58,88	-0,95
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 195,01	2 552 000,00	1 854 580,10	72,67	6,63
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	216 900,00	85,43	0,04	-
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	264 288,33	442 700,00	278 349,55	62,88	5,32
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	39 302,09	67 800,00	39 309,15	57,98	0,02
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00	10 000,00	6 907,00	69,07	235,62
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	491 767,80	892 524,06	611 265,16	68,49	24,30
	§ 4260 zakup energii	695 118,36	995 000,00	670 672,84	67,40	-3,52
	§ 4270 zakup usług remontowych	95 721,68	360 000,00	262 453,30	72,90	174,18
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 105,00	5 000,00	901,00	18,02	-57,20
	§ 4300 zakup usług pozostałych	325 101,31	490 500,00	342 440,21	69,81	5,33
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 964,37	3 000,00	2 095,10	69,84	6,66
	§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 067,95	15 000,00	11 722,37	78,15	29,27
	§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 874,45	8 000,00	3 444,67	43,06	-11,09
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	11 447,63	19 000,00	12 483,27	65,70	9,05

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2010	Plan wg stanu na 30.09.2011	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5-3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	§ 4430 różne opłaty i składki	173 823,76	233 000,00	142 069,19	60,97	-18,27
	§ 4440 odpis na ZFŚS	82 430,42	93 000,00	89 702,09	96,45	8,82
	§ 4480 podatek od nieruchomości	553 901,26	751 000,00	562 790,95	74,94	1,60
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	6 781,43	0,00	0,00	-	-100,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokurat.	9 580,00	12 000,00	11 631,00	96,93	21,41
	§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	299 020,35	380 000,00	188 302,39	49,55	-37,03
	Rezerwa środków własnych na inwestycje	0,00	624 815,69	624 815,69	100,00	-
	inne zmniejszenia	37 502,32	0,00	19 289,17	-	-48,57
	pokrycie amortyzacji	838 924,75	0,00	785 897,34	-	-6,32
	podatek dochodowy od osób prawnych	-	0,00	53 737,13	-	-
	Razem:	6 615 987,14	8 321 441,75	7 365 127,67	88,51	11,32