

Jednostka MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI KOŚCIAN

WYKONANIE BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2007 r.

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI KOŚCIAN

Dział 900 Rozdział 90017

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.03.2006	Plan wg stanu na 31.03.2007	Wykonanie wg stanu na 31.03.2007	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-100 770,06	204 380,00	175 495,81	85,87	-274,15
II	Przychody ogółem	1 641 143,59	6 025 850,00	1 753 814,17	29,10	6,87
	w tym:					
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	900,00	3 600,00	900,00	25,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	1 308 450,85	6 002 250,00	1 407 658,34	23,45	7,58
	§ 0920 pozostałe odsetki	3 634,41	0,00	2 545,89	-	-29,95
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5 223,99	20 000,00	20391,84	101,96	290,35
	inne zwiększenia	4 109,00	0,00	23 568,35	-	473,58
	pokrycie amortyzacji	318 825,34	0,00	298 749,75	-	-6,30
	razem	1 540 373,53	6 230 230,00	1 929 309,98	30,97	25,25
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	117 184,18	204 380,00	350 501,50	171,50	199,10
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	1 423 189,35	6 025 850,00	1 578 808,48	26,20	10,93
	w tym:					
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 597,37	89 400,00	11 560,85	12,93	-20,80
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe	458 070,02	2 110 000,00	488 477,43	23,15	6,64
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,09	179 350,00	0,00	0,00	-100,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	77 476,57	397 100,00	85 669,41	21,57	10,57
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10 431,09	54 100,00	11 575,57	21,40	10,97
	§ 4170 wynagrodzenia z funduszu bezosobowego	0,00	6 100,00	120,00	1,97	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	111 444,62	670 900,00	110 301,29	16,44	-1,03
	§ 4260 zakup energii	162 389,62	690 200,00	146 272,24	21,19	-9,93
	§ 4270 zakup usług remontowych	7 824,57	242 100,00	24 864,00	10,27	217,77
	§ 4280 badania lekarskie	0,00	7 000,00	289,00	4,13	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	48 710,95	444 700,00	91 552,52	20,59	87,95
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	5 000,00	158,00	3,16	-
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	25 000,00	3 803,38	15,21	-
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	10 000,00	1 318,33	13,18	-
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 092,54	15 300,00	2 317,87	15,15	-25,05
	§ 4430 różne opłaty i składki	45 606,26	248 700,00	58 100,89	23,36	27,40
	§ 4440 odpis na ZFŚS	0,00	59 000,00	61 820,10	104,78	-
	§ 4480 podatek od nieruchomości	159 020,70	670 000,00	160 298,40	23,93	0,80
	§ 4530 podatek od towarów i usług /VAT/	4 161,62	22 400,00	1 632,75	7,29	-60,77
	§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	30 000,00	746,84	2,49	-

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.03.2006	Plan wg stanu na 31.03.2007	Wykonanie wg stanu na 31.03.2007	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	49 500,00	7 333,07	14,81	-
	§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne	604,40	0,00	0,00	-	-100,00
	inne zmniejszenia	695,59	0,00	11 846,79	-	1603,13
	pokrycie amotyzacji	318 825,34	0,00	298 749,75	-	-6,30
	Razem:	1 540 373,53	6 230 230,00	1 929 309,98	30,97	25,25