

Jednostka MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI KOŚCIAN

WYKONANIE BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2008 r.

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI KOŚCIAN

Dział 900 Rozdział 90017

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.03.2007	Plan wg stanu na 31.03.2008	Wykonanie wg stanu na 31.03.2008	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	175 495,81	175 496,00	175 495,81	100,00	0,00
II	Przychody ogółem	1 753 814,17	6 290 700,00	1 734 672,83	27,58	-1,09
	w tym:					
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	900,00	3 600,00	1 050,00	29,17	16,67
	§ 0830 wpływy z usług	1 407 658,34	6 277 100,00	1 431 632,50	22,81	1,70
	§ 0920 pozostałe odsetki	2 545,89	0,00	4 223,69	-	65,90
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	20 391,84	10 000,00	85,19	0,85	-99,58
	inne zwiększenia	23 568,35	0,00	1 474,11	-	-93,75
	pokrycie amortyzacji	298 749,75	0,00	296 207,34	-	-0,85
	razem	1 929 309,98	6 466 196,00	1 910 168,64	29,54	-0,99
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	350 501,50	175 496,00	195 579,38	111,44	-44,20
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	1 578 808,48	6 290 700,00	1 714 589,26	27,26	8,60
	w tym:					
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 560,85	90 000,00	7 915,84	8,80	-31,53
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe	488 477,43	2 160 000,00	485 026,19	22,45	-0,71
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	184 000,00	0,00	0,00	-
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	85 669,41	413 000,00	77 265,15	18,71	-9,81
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11 575,57	56 000,00	11 697,97	20,89	1,06
	§ 4170 wynagrodzenia z funduszu bezosobowego	120,00	6 100,00	2 400,00	39,34	1900
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	110 301,29	680 000,00	149 091,64	21,93	35,17
	§ 4260 zakup energii	146 272,24	690 200,00	179 457,53	26,00	22,69
	§ 4270 zakup usług remontowych	24 864,00	245 300,00	88 442,10	36,05	255,70
	§ 4280 badania lekarskie	289,00	5 000,00	70,00	1,40	-75,78
	§ 4300 zakup usług pozostałych	91 552,52	473 000,00	82 234,52	17,39	-10,18
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	158,00	2 000,00	456,30	22,82	188,80
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 803,38	20 000,00	4 326,32	21,63	13,75
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 318,33	10 000,00	1 201,05	12,01	-8,90
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 317,87	15 600,00	4 272,38	27,39	84,32
	§ 4430 różne opłaty i składki	58 100,89	250 000,00	54 491,43	21,80	-6,21
	§ 4440 odpis na ZFŚS	61 820,10	69 500,00	69 733,61	100,34	12,80
	§ 4480 podatek od nieruchomości	160 298,40	670 000,00	161 277,00	24,07	0,61
	§ 4530 podatek od towarów i usług /VAT/	1 632,75	22 900,00	-1,02	0,00	-100,06
	§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	746,84	10 000,00	941,70	9,42	26,09

§	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	7 333,07	41 000,00	6 082,71	14,84	-17,05
	§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	177 100,00	30 686,90	17,33	-
	inne zmniejszenia	11 846,79	0,00	1 312,60	-	-88,92
	pokrycie amotyzacji	298 749,75	0,00	296 207,34	-	-0,85
	Razem:	1 929 309,98	6 466 196,00	1 910 168,64	29,54	-0,99