

Jednostka MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI KOŚCIAN

WYKONANIE BUDŻETU ZA II KWARTAŁY 2007 r.

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI KOŚCIAN

Dział 900 Rozdział 90017

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2006	Plan wg stanu na 30.06.2007	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007	% 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	175 496,00	175 495,81	100,00	-274,15
II	Przychody ogółem	3 511 133,98	6 025 850,00	3 683 818,20	61,13	4,92
	w tym:					
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	1 800,00	3 600,00	1 800,00	50,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	2 874 005,55	6 002 250,00	3 001 155,16	50,00	4,42
	§ 0920 pozostałe odsetki	7 659,45	0,00	5 772,84	-	-24,63
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	51 969,16	259,85	-
	inne zwiększenia	85 893,26	0,00	25 671,18	-	-70,11
	pokrycie amortyzacji	619 079,72	0,00	597 449,86	-	-3,49
	razem	3 410 363,92	6 201 346,00	3 859 314,01	62,23	13,16
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	346 968,18	175 496,00	580 196,35	330,60	67,22
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	3 063 395,74	6 025 850,00	3 279 117,66	54,42	7,04
	w tym:					
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 613,15	89 400,00	23 805,93	26,63	-16,80
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe	954 524,33	2 110 000,00	1 054 244,94	49,96	10,45
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,09	179 350,00	3 325,04	1,85	1296,55
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	165 712,10	397 100,00	184 440,00	46,45	11,30
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	22 353,53	54 100,00	24 878,03	45,99	11,29
	§ 4170 wynagrodzenia z funduszu bezosobowego	360,00	6 100,00	120,00	1,97	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	310 305,91	670 900,00	301 353,69	44,92	-2,88
	§ 4260 zakup energii	313 354,25	690 200,00	293 724,77	42,56	-6,26
	§ 4270 zakup usług remontowych	37 980,67	242 100,00	74 417,47	30,74	95,94
	§ 4280 badania lekarskie	0,00	7 000,00	989,00	14,13	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	102 353,61	444 700,00	175 471,65	39,46	71,44
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	5 000,00	692,86	13,86	-
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	25 000,00	8 240,98	32,96	-
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	10 000,00	2 443,00	24,43	-
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 709,41	15 300,00	6 211,72	40,60	8,80
	§ 4430 różne opłaty i składki	91 390,19	248 700,00	107 536,60	43,24	17,67
	§ 4440 odpis na ZFŚS	58 847,34	64 000,00	61 820,10	96,59	-
	§ 4480 podatek od nieruchomości	318 041,40	670 000,00	320 596,80	47,85	0,80
	§ 4530 podatek od towarów i usług /VAT/	9 576,26	22 400,00	3 815,21	17,03	-60,16
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 575,00	52,50	-

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2006	Plan wg stanu na 30.06.2007	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	30 000,00	1 904,92	6,35	-
	§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	41 500,00	13 183,52	31,77	-
	§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne	10 421,44	0,00	0,00	-	-100,00
	inne zmniejszenia	14 534,34	0,00	16 876,57	-	16,12
	pokrycie amortyzacji	619 079,72	0,00	597 449,86	-	-3,49
	Razem:	3 410 363,92	6 201 346,00	3 859 314,01	62,23	13,16