

Jednostka MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI KOŚCIAN

WYKONANIE BUDŻETU ZA II KWARTAŁY 2008 r.

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI KOŚCIAN

Dział 900 Rozdział 90017

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007	Plan wg stanu na 30.06.2008	Wykonanie wg stanu na 30.06.2008	% 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	3 683 818,20	6 290 700,00	3 749 679,13	59,61	1,79
	w tym:					
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	1 800,00	3 600,00	2 102,14	58,39	16,79
	§ 0830 wpływy z usług	3 001 155,16	6 277 100,00	3 140 298,08	50,03	4,64
	§ 0920 pozostałe odsetki	5 772,84	0,00	8 638,50	-	49,64
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	51 969,16	10 000,00	203,25	2,03	-99,61
	inne zwiększenia	25 671,18	0,00	7 569,12	-	-70,52
	pokrycie amortyzacji	597 449,86	0,00	590 868,04	-	-1,10
	razem	3 859 314,01	6 466 196,00	3 925 174,94	60,70	1,71
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	580 196,35	175 496,00	396 219,94	225,77	-31,71
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	3 279 117,66	6 290 700,00	3 528 955,10	56,10	7,62
	w tym:					
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 805,93	90 000,00	24 477,94	27,20	2,82
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 054 244,94	2 160 000,00	1 067 744,67	49,43	1,28
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 325,04	184 000,00	0,00	0,00	-100,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	184 440,00	413 000,00	169 682,30	41,09	-8,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	24 878,03	56 000,00	25 683,95	45,86	3,24
	§ 4170 wynagrodzenia z funduszu bezosobowego	120,00	6 100,00	2 400,00	39,34	1900
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	301 353,69	680 000,00	385 446,92	56,68	27,91
	§ 4260 zakup energii	293 724,77	690 200,00	366 860,69	53,15	24,90
	§ 4270 zakup usług remontowych	74 417,47	245 300,00	108 334,26	44,16	45,58
	§ 4280 badania lekarskie	989,00	5 000,00	445,15	8,90	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	175 471,65	473 000,00	200 202,45	42,33	14,09
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	692,86	2 000,00	1 192,60	59,63	72,13
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 240,98	20 000,00	8 603,11	43,02	4,39
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 443,00	10 000,00	3 102,34	31,02	26,99
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 211,72	15 600,00	7 575,42	48,56	21,95
	§ 4430 różne opłaty i składki	107 536,60	250 000,00	111 023,79	44,41	3,24
	§ 4440 odpis na ZFŚS	61 820,10	70 000,00	69 733,61	99,62	12,80
	§ 4480 podatek od nieruchomości	320 596,80	670 000,00	322 554,00	48,14	0,61
	§ 4530 podatek od towarów i usług /VAT/	3 815,21	22 400,00	0,00	0,00	-100,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 575,00	0,00	0,00	-	-100,00

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007	Plan wg stanu na 30.06.2008	Wykonanie wg stanu na 30.06.2008	% 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	1 904,92	10 000,00	1 410,91	14,11	-25,93
	§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13183,52	41 000,00	7 116,29	17,36	-46,02
	§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	177 100,00	49 394,09	27,89	-
	inne zmniejszenia	16 876,57	0,00	5 102,57	-	-69,77
	pokrycie amortyzacji	597 449,86	0,00	590 868,04	-	-1,10
	Razem:	3 859 314,01	6 466 196,00	3 925 175,04	60,70	1,71