

Jednostka MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŚCIANIE

WYKONANIE BUDŻETU ZA III KWARTAŁY 2009 ROKU

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI KOŚCIAN

Dział 900 Rozdział 90017

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2008	Plan wg stanu na 30.09.2009	Wykonanie wg stanu na 30.09.2009	% 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	5 597 403,25	7 136 365,00	6 299 991,80	88,28	12,55
	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	3 155,35	4 215,00	3 297,37	78,23	4,50
	§ 0830 wpływy z usług	4 685 199,90	6 791 000,00	5 055 133,45	74,44	7,90
	§ 0920 pozostałe odsetki	13 116,08	0,00	10 577,71	-	-19,35
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	274,22	341 150,00	336 310,78	98,58	122 542,69
	inne zwiększenia	9 764,01	0,00	16 007,83	-	63,95
	pokrycie amortyzacji	885 893,69	0,00	878 664,66	-	-0,82
	razem	5 772 899,06	7 311 861,00	6 475 487,61	88,56	12,17
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	687 036,79	127 211,00	647 394,15	508,91	-5,77
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	5 085 862,27	7 184 650,00	5 828 093,46	81,12	14,59
	w tym:					
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 065,09	90 000,00	49 095,64	54,55	40,01
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 294,72	2 340 000,00	1 643 243,96	70,22	5,45
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	193 000,00	0,00	0,00	-
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	244 166,75	403 100,00	264 869,61	65,71	8,48
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	37 294,42	60 300,00	39 722,59	65,87	6,51
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	28 100,00	21 960,00	78,15	815,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	528 672,94	700 000,00	429 292,42	61,33	-18,80
	§ 4260 zakup energii	554 890,67	783 000,00	660 972,87	84,42	19,12
	§ 4270 zakup usług remontowych	140 724,68	250 000,00	80 001,04	32,00	-43,15
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych]	525,15	5 000,00	3 508,00	70,16	568,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	288 487,81	500 000,00	337 861,20	67,57	17,11
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730,04	3 000,00	1 656,63	55,22	-4,24
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 826,19	20 000,00	11 224,33	56,12	-12,49

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2008	Plan wg stanu na 30.09.2009	Wykonanie wg stanu na 30.09.2009	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 061,44	10 000,00	4 703,08	47,03	15,80
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	10 433,77	16 000,00	12 221,93	76,39	17,14
	§ 4430 różne opłaty i składki	159 551,42	270 000,00	172 281,88	63,81	7,98
	§ 4440 odpis na ZFŚS	69 733,61	80 000,00	77 244,82	96,56	10,77
	§ 4480 podatek od nieruchomości	483 831,00	670 000,00	502 517,25	75,00	3,86
	§ 4530 podatek od towarów i usług /VAT/	0,00	1 000,00	228,83	22,88	-
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	720,00	72,00	-
	§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 990,74	5 000,00	3 600,29	72,01	80,85
	§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 054,36	20 000,00	3 676,59	18,38	-59,39
	§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 403,37	736 150,00	624 156,79	84,79	1 163,39
	inne zmniejszenia	6 830,41	0,00	4 669,05	-	-31,64
	pokrycie amortyzacji	885 893,69	0,00	878 664,66	-	-0,82
	Razem:	5 772 899,06	7 311 861,00	6 475 487,61	88,56	12,17