

Jednostka MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI KOŚCIAN

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2006 ROK

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI KOŚCIAN

Dział 900 Rozdział 90017

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005	Plan wg stanu na 31.12.2006	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-178 307,82	-100 770,00	-100 770,06	100,00	-43,49
II	Przychody ogółem	7 152 718,49	6 025 850,00	6 993 986,80	116,07	-2,22
	w tym:					
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	5 350 982,96	6 002 250,00	5 737 981,34	95,60	7,23
	§ 0920 pozostałe odsetki	22 054,55	0,00	17 070,55	-	-22,60
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	366 029,09	20 000,00	0,00	0,00	-100,00
	inne zwiększenia	143 052,21	0,00	16 831,17	-	-88,23
	pokrycie amortyzacji	1 266 999,68	0,00	1 218 503,74	-	-3,83
	razem	6 974 410,67	5 925 080,00	6 893 216,74	116,34	-1,16
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	-100 770,06	204 380,00	175 495,81	85,87	-274,15
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	7 075 180,73	5 720 700,00	6 717 720,93	117,43	-5,05
	w tym:					
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 102,75	64 800,00	64 321,08	99,26	-14,36
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe	2 028 510,80	2 010 000,00	1 950 455,94	97,04	-3,85
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 420,40	170 900,00	154 845,10	90,61	7,22
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	375 734,07	409 400,00	363 839,58	88,87	-3,17
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	50 335,32	53 500,00	49 260,60	92,08	-2,14
	§ 4170 wynagrodzenia z funduszu bezosobowego	0,00	6 000,00	3 461,00	57,68	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500 099,36	699 750,00	693 037,70	99,04	38,58
	§ 4260 zakup energii	569 150,94	622 100,00	621 019,72	99,83	9,11
	§ 4270 zakup usług remontowych	115 392,63	153 700,00	151 807,77	98,77	31,56
	§ 4280 badania lekarskie	0,00	5 000,00	2 088,50	41,77	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	218 223,84	415 550,00	403 756,50	97,16	85,02
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	9 522,97	20 000,00	10 965,39	54,83	15,15
	§ 4430 różne opłaty i składki	203 393,80	245 000,00	187 035,76	76,34	-8,04
	§ 4440 odpis na ZFSS	63 342,80	59 000,00	58 847,34	99,74	-7,10
	§ 4480 podatek od nieruchomości	625 760,80	660 000,00	636 074,00	96,37	1,65
	§ 4530 podatek od towarów i usług /VAT/	20 381,02	25 000,00	24 201,99	96,81	18,75
	§ 4610 koszty postępowania sądowego	0,00	5 000,00	3 030,00	60,60	-
	§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne	105 891,10	96 000,00	93 250,18	97,14	-11,94
	inne zmniejszenia	702 918,45	0,00	27 919,04	-	-96,03
	pokrycie amotyżacji	1 266 999,68	0,00	1 218 503,74	-	-3,83
	Razem:	6 974 410,67	5 925 080,00	6 893 216,74	116,34	-1,16