

Jednostka MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŚCIANIE

WYKONANIE BUDŻETU ZA IV KWARTAŁY 2009 ROKU

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI KOŚCIAN

Dział 900 Rozdział 90017

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008	Plan wg stanu na 31.12.2009	Wykonanie wg stanu na 31.12.2009	% 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	7 476 095,58	7 316 365,00	8 264 112,59	112,95	10,54
	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	4 208,56	4 215,00	4 350,70	103,22	3,38
	§ 0830 wpływy z usług	6 259 519,00	6 971 000,00	6 733 164,31	96,59	7,57
	§ 0920 pozostałe odsetki	19 515,29	0,00	14 842,50	-	-23,94
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	291,10	341 150,00	336 353,14	98,59	115 445,57
	inne zwiększenia	11 848,40	0,00	13 350,39	-	12,68
	pokrycie amortyzacji	1 180 713,23	0,00	1 162 051,55	-	-1,58
	razem	7 651 591,39	7 491 861,00	8 439 608,40	112,65	10,30
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	175 495,81	127 211,00	127 211,00	100,00	-27,51
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	7 476 095,58	7 364 650,00	8 312 397,40	112,87	11,19
	w tym:					
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 014,59	90 000,00	70 879,05	78,75	26,54
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 358,16	2 340 000,00	2 308 708,08	98,66	6,37
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 924,17	193 000,00	190 905,70	98,91	9,76
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	363 233,65	403 100,00	400 952,88	99,47	10,38
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	55 544,10	60 300,00	59 790,20	99,15	7,64
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	28 100,00	21 960,00	78,15	815,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	684 049,96	700 000,00	560 275,47	80,04	-18,09
	§ 4260 zakup energii	744 963,41	908 000,00	907 483,86	99,94	21,82
	§ 4270 zakup usług remontowych	157 556,39	125 000,00	101 305,59	81,04	-35,70
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych]	745,15	5 000,00	4 173,00	83,46	460,02
	§ 4300 zakup usług pozostałych	416 489,17	500 000,00	463 622,27	92,72	11,32
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 308,05	3 000,00	2 220,96	74,03	-3,77
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 842,39	20 000,00	13 048,92	65,24	-22,52

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008	Plan wg stanu na 31.09.2009	Wykonanie wg stanu na 31.12.2009	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 534,29	10 000,00	6 383,36	63,83	15,34
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	13 785,12	16 900,00	16 639,92	98,46	20,71
	§ 4430 różne opłaty i składki	211 120,10	270 000,00	220 060,08	81,50	4,23
	§ 4440 odpis na ZFŚS	71 694,91	80 000,00	79 309,86	99,14	10,62
	§ 4480 podatek od nieruchomości	645 108,00	670 100,00	670 023,00	99,99	3,86
	§ 4530 podatek od towarów i usług /VAT/	0,00	1 000,00	228,83	22,88	-
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 860,00	1 000,00	720,00	72,00	-61,29
	§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 980,12	5 000,00	4 895,42	97,91	64,27
	§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 448,06	19 000,00	6 650,22	35,00	-85,04
	§ 6070 wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	106 035,35	0,00	0,00	-	-100,00
	§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	916 150,00	887 414,04	96,86	-
	Środki własne zarejestrowane na inwestycje	336 150,97	0,00	146 732,26	-	-56,35
	inne zmniejszenia	12 236,24	0,00	5 962,88	-	-51,27
	pokrycie amortyzacji	1 180 713,23	0,00	1 162 051,55	-	-1,58
	Razem:	7 651 591,39	7 491 861,00	8 439 608,40	112,65	10,30