

### 4.1.3. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI

dział 900

rozdział 90002

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 rok	Dyn. w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>X</b>	<b>-450 783</b>	<b>-334 381</b>	
<b>1a.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>X</b>	<b>28 951</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>X</b>	<b>8 510 917</b>	<b>6 623 566</b>	<b>77,8</b>
	z tego:				
	- dzierżawy	0750	185 024	190 000	102,7
	- sprzedaż usług	0830	8 299 350	6 408 566	77,2
	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0840	6 254	10 000	159,9
	- różne dochody (przychody operacyjne)	0970	11 028	5 000	45,3
	- odsetki	0920	9 261	10 000	108,0
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa ( 1+1a+2)</b>	<b>X</b>	<b>8 089 085</b>	<b>6 289 185</b>	<b>77,8</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>X</b>	<b>8 406 534</b>	<b>6 639 242</b>	<b>79,0</b>
	z tego:				
	- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	3020	104 296	30 000	28,8
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 632	2 000	122,5
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 967 501	2 546 851	85,8
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	219 476	196 246	89,4
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	512 790	444 140	86,6
	- składki na fundusz pracy	4120	72 462	61 373	84,7
	- wpłaty na PFRON	4140	3 951	4 000	101,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	20 000	0,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	743 266	538 000	72,4
	- zakup energii	4260	161 597	180 000	111,4
	- zakup usług remontowych	4270	180 188	146 000	81,0
	- zakup usług zdrowotnych	4280	4 251	5 000	117,6
	- zakup usług pozostałych	4300	1 133 933	1 100 888	97,1
	- opłaty za usługi internetowe	4350	0	3 000	0,0
	- podróże służbowe krajowe	4410	2 823	5 000	177,1
	- różne opłaty i składki	4430	16 192	14 000	86,5
	- fundusz świadczeń socjal.	4440	71 657	63 000	87,9
	- podatek od nieruchomości	4480	476 128	472 350	99,2
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	2 047	2 900	141,7
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	185	100	54,1
	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	1 548 132	754 394	48,7
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	21 726	20 000	92,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4570	8 963	0	0,0
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	38 865	30 000	77,2
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	114 473	0	0,0
<b>4a.</b>	<b>Zmniejszenie funduszu</b>	<b>X</b>	<b>16 932</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>5.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>X</b>	<b>-334 381</b>	<b>-350 057</b>	<b>104,7</b>
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa ( 4 + 4a + 5 )</b>	<b>X</b>	<b>8 089 085</b>	<b>6 289 185</b>	<b>77,7</b>