

4.1.8. MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

Dział 750

rozdział 75095

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 rok	Dyn. w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		-	459 984	-
1a.	Zwiększenie funduszu	X	738 457	0	0,0
2.	Przychody		5 965 592	10 968 000	183,9
	z tego:				
	- wpływy z usług	0830	4 104 010	6 118 000	149,1
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	1 849 215	4 850 000	262,3
	- sprzedaż składników majątkowych	0840	200		
	- pozostałe odsetki	0920	2 901		
	- inne dochody	0970	9 266		
3.	Suma bilansowa (1 + 1a + 2)		6 704 049	11 427 984	170,5
4.	Wydatki		6 196 658	11 379 527	183,6
	z tego:				
	- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	87 033	87 268	100,3
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 890 358	4 635 562	160,4
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	222 107	371 280	167,2
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	510 204	816 115	160,0
	- składki na Fundusz Pracy	4120	73 540	120 164	163,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	192 019	384 395	200,2
	- zakup energii	4260	460 597	1 300 000	282,2
	- zakup usług remontowych	4270	121 731	801 527	658,4
	- zakup usług pozostałych	4300	1 229 200	2 040 000	166,0
	- podróże służbowe krajowe	4410	48 856	81 000	165,8
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	18 309	20 000	109,2
	- różne opłaty i składki	4430	5 846	60 000	1026,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	74 452	121 744	163,5
	- podatek od nieruchomości	4480	16 665	33 472	200,9
	- podatek od towarów i usług VAT	4530	163 569	441 000	269,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	4570	121		
	- koszty postępowania sądowego	4610	1 181	6 000	508,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	80 870	60 000	74,2
4a.	Zmniejszenie funduszu	X	47 407	0	0,0
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku		459 984	48 457	10,5
6.	Suma bilansowa (4 + 4a + 5)		6 704 049	11 427 984	110,7