

4.1.4. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Dział 900
rozdział 90004

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	X	-667 706	-22 208	
2.	Przychody	X	18 165 959	16 694 116	91,9
	z tego:				
	- dzierżawy	0750	639 666	500 000	78,2
	- wpływy z usług	0830	16 490 561	15 382 000	93,3
	z tego:				
	- usługi na zlecenie UM		14 091 767	13 019 000	92,4
	- sprzedaż wyrobów i składników majątk.	0840	610 309	370 000	60,6
	- odsetki bankowe	0920	21 930	5 000	22,8
	- otrzymane darowizny pieniężne	0960	21 083	14 000	66,4
	- przychody finansowe	0970	381 103	423 116	111,0
	- grzywny i inne kary pieniężne	0580	1 307		
2a.	Inne zwiększenia	X	192 326	160 000	83,2
3.	Suma bilansowa (1 + 2)	X	17 690 579	16 831 908	95,1
4.	Wydatki	X	17 386 359	16 618 800	95,6
	z tego:				
	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	3020	78 066	59 000	75,6
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 649 166	4 008 800	109,9
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	274 824	319 000	116,1
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	693 493	764 000	110,2
	- składki na Fundusz Pracy	4120	92 174	101 000	109,6
	- składki na PFRON	4140	1 235	1 500	121,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	65 000	0,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	520 336	420 000	80,7
	- zakup środków żywności	4220	2 243	10 000	445,9
	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	58 507	62 000	106,0
	- zakup energii	4260	831 562	940 000	113,0
	- zakup usług remontowych	4270	394 710	310 000	78,5
	- zakup usług zdrowotnych	4280	26 355	20 000	75,9
	- zakup usług pozostałych	4300	9 560 674	8 502 000	88,9
	- opłaty za usługi internetowe	4350		8 000	0,0
	- podróże służb. krajowe	4410	55 777	48 000	86,1
	- różne opłaty i składki	4430	15 154	10 000	66,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	130 557	136 500	104,6
	- podatek dochodowy od osób prawnych	4460	83 419		0,0
	- podatek od nieruchomości	4480	47 807	56 000	117,1
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	34 851	36 000	103,3
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	5 746	6 000	104,4
	- podatek VAT odprowadzony	4530	781 843	730 000	93,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4570	2 549		0,0
	- kary i odszkodowania	4600	10 858		0,0
	- koszty post. sądowego i prokuratorskiego	4610	10 052	6 000	59,7
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	24 400		0,0
4a.	Inne zmniejszenia	x	326 428	160 000	49,0
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	-22 208	53 108	
6.	Suma bilansowa (4 + 5)	X	17 690 579	16 831 908	95,1