

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI

dział 900

rozdział 90002

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2003 r.	Pprojekt planu na 2004 rok	Dynam. w % (5 : 4)	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	-99 619	-450 783	452,5	-538 118	-625 453
	z tego:						
	- zapasy	X	62 554	47 146	75,4		
	- środki pieniężne	X	376 730	212 352	56,4		
	- należności	X	752 604	654 171	86,9		
	- zobowiązania	X	1 291 507	1 364 452	105,6		
2.	Przychody	X	8 444 039	7 649 955	90,6	7 649 955	7 649 955
	z tego:						
	- dzierżawy	0750	185 547	190 000	102,4	190 000	190 000
	- sprzedaż usług	0830	8 200 524	7 432 955	90,6	7 432 955	7 432 955
	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0840	5 814	5 000	86,0	5 000	5 000
	- różne dochody (przychody operacyjne)	0970	38 373	12 000	31,3	12 000	12 000
	- odsetki	0920	13 781	10 000	72,6	10 000	10 000
3.	Suma bilansowa (1+2)	X	8 344 420	7 199 172	90,6	7 111 837	7 024 502
4.	Wydatki	X	8 781 344	7 737 290	88,1	7 737 290	7 737 290
	z tego:						
	- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	50 397	59 000	117,1	59 000	59 000
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	8 103	11 000	135,8	11 000	11 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 036 376	2 948 200	97,1	2 948 200	2 948 200
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	238 041	230 800	97,0	230 800	230 800
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	539 809	523 000	96,9	523 000	523 000
	- składki na fundusz pracy	4120	77 277	73 000	94,5	73 000	73 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	794 967	655 000	82,4	655 000	655 000
	- zakup energii	4260	166 829	180 000	107,9	180 000	180 000
	- zakup usług remontowych	4270	109 990	83 000	75,5	83 000	83 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	10 142	13 000	128,2	13 000	13 000
	- zakup usług pozostałych	4300	1 384 885	845 220	61,0	845 220	845 220
	- podróże służbowe krajowe	4410	3 971	5 000	125,9	5 000	5 000
	- różne opłaty i składki	4430	143 993	20 300	14,1	20 300	20 300
	- fundusz świadczeń socjal.	4440	69 837	69 000	98,8	69 000	69 000
	- podatek od nieruchomości	4480	460 100	460 120	100,0	460 120	460 120
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	2 115	2 900	137,1	2 900	2 900
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	845	0	0,0	0	0
	- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	1 615 870	1 528 750	94,6	1 528 750	1 528 750
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	35 651	30 000	84,1	30 000	30 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4570	8 651	0	0,0	0	0
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	14 839	0	0,0	0	0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budże	6080	8 656				
4a.	Inne zmniejszenia	x	13 859				
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	-450 783	-538 118	119,4	-625 453	-712 788
	z tego:						
	- zapasy	X	47 146		0,0		
	- środki pieniężne	X	212 352		0,0		
	- należności	X	654 171		0,0		
	- zobowiązania	X	1 364 452		0,0		
6.	Suma bilansowa (4 + 5)	X	8 344 420	7 199 172	86,3	7 111 837	7 024 502