

WYKONANIE BUDŻETU W 2009 R.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
z wykonanie budżetu miasta za 2009 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2009 r.

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA					
L.P.	Klasyfikacja budżetowa		dz. 900 rozdz. 90003		
	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	52 308	52 308	100,00
II.		PRZYCHODY			
II.1		przychody własne zakładu:	3 466 000	3 498 551	100,94
		w tym:			
	.0830	wpływy z usług	3 456 000	3 491 774	101,04
	.0920	pozostałe odsetki	5 000	4 671	93,42
	.0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	2 106	42,12
II.2		pokrycie amortyzacji		318 880	
		RAZEM (I+II)	3 466 000	3 817 431	110,14
		OGÓŁEM (I+II)	3 518 308	3 869 739	109,99
III.		WYDATKI			
		<i>z tego :</i>			
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 065 000	1 062 278	99,74
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 000	86 537	95,10
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184 000	175 630	95,45
	4120	składki na Fundusz Pracy	29 000	28 202	97,25
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000	24 850	99,40
	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	63 000	62 579	99,33
		pozostałe wydatki bieżące	2 009 000	1 916 074	95,37
		odpisy amortyzacji		318 880	
		odpis aktualizujący należności		25 981	
		RAZEM	3 466 000	3 701 011	106,78
		podatek dochodowy od osób prawnych		25 281	
		RAZEM	3 466 000	3 726 292	
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	52 308	143 447	274,24
V.		OGÓŁEM (III+IV)	3 518 308	3 869 739	109,99