

WYKONANIE BUDŻETU

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
z wykonanie budżetu miasta za 2008 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2008 r.

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA					
L.P.	Klasyfikacja budżetowa		dz. 900 rozdz. 90003		
	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	47 319	47 319	100,00
II.		PRZYCHODY OGÓŁEM	2 888 500	3 124 243	108,16
II.1		przychody własne zakładu:	2 828 500	2 873 838	101,60
		w tym:			
	.0830	wpływy z usług	2 820 000	2 865 578	101,62
	.0920	pozostałe odsetki	6 500	6 139	94,45
	.0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 121	106,05
II.2		dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000	41 222	68,70
II.3		pokrycie amortyzacji		209 183	
		OGÓŁEM (I+II)	2 935 819	3 171 562	
III.		WYDATKI OGÓŁEM	2 888 500	3 119 254	107,99
		<i>z tego :</i>			
	4010	wynagrodzenia osobowe	902 675	898 554	99,54
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000	73 132	98,83
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	148 639	99,09
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 300	24 755	97,85
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 323	99,26
	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	27 702	27 702	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	1 698 423	1 677 751	98,78
		odpis aktualizujący należności		24 105	
		podatek dochodowy od osób prawnych		25 110	
		odpisy amortyzacji		209 183	
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	47 319	52 308	110,54
V.		OGÓŁEM (III+IV)	2 935 819	3 171 562	