

Załączniknr 5

do zarządzenia nr 779/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 16 marca 2010 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W
2009 ROKU.**

1) rozdział 70001 Zarząd Budynków Mieszkalnych

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	12 213 000,00	12 609 265,11
G	0920	50 000,00	67 429,37
G	0970	150 000,00	458 578,98
G	2650	2 070 660,00	2 070 660,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	1 039 477,36
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 362,23
H	Razem 76171	14 483 660,00	16 246 773,05
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	219 292,24	219 292,24
	190 Ogółem (H+K110)	14 702 952,24	16 466 065,29

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	2 000,00	1 982,56
M	3030	4 000,00	3 444,00
M	4010	2 618 000,00	2 617 822,05
M	4040	208 000,00	207 642,96
M	4110	442 500,00	441 970,43
M	4120	61 500,00	60 959,45
M	4140	63 000,00	62 442,00
M	4170	90 000,00	88 499,89
M	4210	347 500,00	347 110,51
M	4260	4 745 000,00	4 744 350,39
M	4270	1 912 200,00	1 912 095,13
M	4300	3 371 752,00	3 369 112,74
M	4350	3 000,00	1 860,84
M	4410	3 000,00	2 902,56
M	4430	99 000,00	98 674,17
M	4440	75 000,00	74 612,88
M	4480	197 000,00	196 576,00
M	4530	96 000,00	95 753,69
M	4610	28 000,00	27 601,40

M	6080	59 500,00	59 170,86
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	1 039 477,36
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	505 060,20
N	Razem 155811	14 425 952,00	15 959 122,07
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	150 089,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	79 853,98
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	277 000,24	277 000,24
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	14 702 952,24	16 466 065,29

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	902 755,73	408 643,02
W	020	Należności netto 1)	1 164 462,64	1 284 873,98
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	841 345,84	915 033,52
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	598 418,99	643 801,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	37 251,33	31 696,76
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 885 177,46	1 448 213,52
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	328 793,84	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	219 292,24	277 000,24
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	114,10	6,10
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	1 093 299,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 988,70	207 642,96
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	123 912,99	125 006,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	117 900,92	115 056,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 012,07	9 949,33
	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 155 193,26	675 703,68

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	2 240 600,00	2 239 329,46
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	2 181 100,00	2 180 158,60
U	203	- środki własne	59 500,00	59 170,86

U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	171 046,00	150 089,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

2) rozdział 80104 – Przedszkola

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0750	0,00	3 718,59
G	0830	3 884 094,00	3 507 754,87
G	0870	0,00	288,70
G	0920	1 200,00	687,75
G	0960	0,00	1 200,00
G	0970	22 324,00	22 323,84
G	2510	8 692 065,00	8 692 065,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	128 079,00	126 002,13
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 88815	12 727 762,00	12 354 040,88
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	-337 256,78	-337 256,78
	190 Ogółem (H+K110)	12 390 505,22	12 016 784,10

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	42 340,00	40 861,81
M	3040	2 971,00	2 747,40
M	4010	6 901 377,00	6 877 958,74
M	4040	536 230,00	534 566,23
M	4110	1 098 596,00	1 086 415,80
M	4120	175 282,00	173 294,09
M	4140	11 800,00	11 729,00
M	4170	197 081,00	179 751,61

M	4210		631 630,00	576 903,26
M	4220		1 154 093,00	1 032 215,86
M	4240		50 530,00	49 063,23
M	4260		633 092,00	589 615,33
M	4270		379 509,00	365 562,77
M	4280		6 615,00	4 499,00
M	4300		217 245,00	208 062,12
M	4350		9 842,00	8 104,31
M	4360		13 100,00	11 578,53
M	4370		21 442,00	17 128,72
M	4410		3 737,00	3 007,77
M	4430		5 214,00	4 574,61
M	4440		455 675,00	455 666,00
M	4700		5 625,00	2 490,00
M	4740		6 733,00	5 447,56
M	4750		14 255,00	12 491,51
M	6070		17 500,00	17 500,00
M	6080		8 010,00	8 010,00
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X		0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)		128 079,00	126 002,13
P	100 (Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
N	Razem 194135		12 727 603,00	12 405 247,39
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	32 465,99
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)		-337 097,78	-420 929,28
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)		12 390 505,22	12 016 784,10

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	213 333,60	167 689,95
W	020	Należności netto 1)	33 466,56	26 171,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 409,15	33 973,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	605 466,09	648 764,35
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	-337 256,78	-420 929,28
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	110,80
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	31 246,56	21 792,91

W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	439 940,69	507 647,35
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	146 320,17	121 094,64
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	103 373,57	107 702,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 511,92	13 392,33
	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 997,18	19 901,24

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	148 558,00	148 495,53
U	200	Zróżła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	123 048,00	122 985,53
U	203	- środki własne	25 510,00	25 510,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	32 465,99	32 465,99
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

3) rozdział 90002 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
12	13	14
0830	2 125 000,00	2 138 218,24
0920	5 000,00	9 111,78
0970	220 000,00	209 740,87
2650	139 100,00	18 691,59
110 (Pokrycie amortyzacji)	190 000,00	183 854,03
100 (Inne zwiększenia)	0,00	50 000,00
Razem 96372	2 679 100,00	2 609 616,51
110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	249 801,33	249 801,33

190 Ogółem (H+K110)	2 928 901,33	2 859 417,84
---------------------	--------------	--------------

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	21 000,00	18 395,88
M	4010	1 016 000,00	1 015 951,63
M	4040	75 000,00	70 013,06
M	4110	167 000,00	165 773,71
M	4120	26 000,00	24 553,30
M	4140	20 000,00	17 292,00
M	4170	14 000,00	9 840,00
M	4210	252 400,00	227 851,69
M	4260	249 000,00	219 687,55
M	4270	22 000,00	2 678,40
M	4280	2 600,00	2 115,50
M	4300	98 000,00	97 071,11
M	4350	1 000,00	830,67
M	4360	400,00	283,81
M	4370	2 400,00	1 723,79
M	4410	13 000,00	11 497,24
M	4420	600,00	534,61
M	4430	16 000,00	12 598,50
M	4440	33 000,00	28 834,48
M	4480	148 000,00	147 862,00
M	4520	237 000,00	235 613,00
M	4530	600,00	239,69
M	4700	6 000,00	5 385,00
M	4740	1 000,00	186,03
M	4750	8 000,00	7 719,01
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	190 000,00	183 854,03
P	100 (Inne zmniejszenia)	50 000,00	50 000,00
N	Razem 198432	2 670 000,00	2 558 385,69
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	59 801,33	59 801,33
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	199 100,00	241 230,82
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 928 901,33	2 859 417,84

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	168 771,07	250 618,66
W	020	Należności netto 1)	213 918,88	179 652,18
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	15 781,65	7 330,88

W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	7 956,98	7 997,34
W	030	Pozostałe środki obrotowe	75 611,84	80 649,69
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	208 500,46	269 689,71
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	249 801,33	241 230,82
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	193 685,69	167 469,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 930,28	48 783,02
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 923,37	27 592,77
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	24 315,72	26 049,07
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 607,65	1 543,70
	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	33 132,43	49 324,76

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	59 801,33	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

4) rozdział 90017 Zakład Usług Komunalnych

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	4 173 445,00	3 511 982,52
G	0840	50 322,00	50 320,70
G	0920	100,00	96,85
G	0970	12 652,00	12 651,32
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	162 381,00	162 380,32
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 94577	4 398 900,00	3 737 431,71
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	-42 850,30	-42 850,30
	190 Ogółem (H+K110)	4 356 049,70	3 694 581,41

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	75 000,00	46 909,80
M	4010	2 103 000,00	1 803 317,67
M	4040	123 000,00	122 354,51
M	4110	325 000,00	279 167,34
M	4120	55 000,00	44 935,49
M	4170	25 000,00	23 440,00
M	4210	950 000,00	900 031,40
M	4260	95 000,00	89 318,43
M	4280	6 500,00	6 447,00
M	4300	337 000,00	188 291,80
M	4350	2 500,00	1 292,71
M	4360	9 100,00	9 013,05
M	4370	4 000,00	3 674,67
M	4410	16 000,00	13 862,73
M	4430	47 000,00	41 779,60
M	4440	72 000,00	68 042,69
M	4480	30 000,00	29 047,52
M	4500	4 500,00	4 306,00
M	4530	5 000,00	4 954,72
M	4590	3 500,00	3 500,00
M	4700	7 200,00	7 180,00
M	4740	1 000,00	880,06
M	4750	12 000,00	9 580,27
M	6070	13 900,00	13 880,23
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	33 000,00	32 703,77
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 196257	4 355 200,00	3 747 911,46

P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	849,70	-53 330,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 356 049,70	3 694 581,41

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	164 590,62	138 169,41
W	020	Należności netto 1)	49 411,77	103 912,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	54 979,93	158 235,18
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	311 832,62	453 646,79
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	-42 850,30	-53 330,05
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	29 111,65	28 410,88
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	20 300,12	75 501,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 579,68	259 999,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	36 356,07	64 433,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	31 618,38	56 035,02
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 737,69	8 398,57
	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	65 896,87	129 214,10

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	213 860,00	210 910,23
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	199 960,00	197 030,00
U	203	- środki własne	13 900,00	13 880,23
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00