

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy  
Sieroszewice za 2013 rok.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2013 rok.**

Stan środków pieniężnych na początek roku 2013						31 295,37
Przychody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 560 735,00</b>	<b>1 616 119,98</b>	<b>103,55%</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 560 735,00	1 616 119,98	103,55%
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	339,78	16,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 070,00	49 570,72	86,86%
		0830	Wpływy z usług	1 496 965,00	1 517 661,29	101,38%
		0920	pozostałe odsetki	4 700,00	6 090,21	129,58%
		110	pokrycie amortyzacji	0,00	7 206,57	x
		100	inne zwiększenia	0,00	35 251,41	x
Koszty						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 562 303,00</b>	<b>1 602 988,70</b>	<b>102,60%</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 562 303,00	1 602 988,70	102,60%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 430,00	11 390,74	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 040,00	470 473,66	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 141,73	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 230,00	88 296,48	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 124,93	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	22 740,00	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 973,00	205 792,75	97,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	327,14	93,47%
		4260	Zakup energii	316 000,00	313 835,66	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	77 300,00	76 986,66	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	675,00	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 700,00	201 680,79	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	946,31	83,01%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	3 081,70	97,83%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 283,34	89,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 495,73	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 964,01	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300,00	4 245,78	98,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 566,00	97,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 396,00	95,84%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
		100	(odpisy amortyzacji)	0,00	7 206,57	x
		100	(inne zmniejszenia)	0,00	47 837,72	x
Stan środków pieniężnych na koniec roku 2013						36 912,78