

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA
I PÓŁROCZE 2014r.**

Stan środków pieniężnych na początek roku 2014				36.912,78		
Przychody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 815,00	810 318,46	50,91%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 591 815,00	810 318,46	50,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	0,00%
		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	45 203,00	22 559,16	49,91%
		083	Wpływy z usług	1 539 912,00	767 421,23	49,84%
		092	pozostałe odsetki	6 000,00	963,19	16,05%
			110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	4 057,68	
			100 (inne zwiększenia)	0,00	15 317,20	
Koszty						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 915,00	668 145,81	42,24%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 581 915,00	668 145,81	42,24%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 700,00	1 753,89	18,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 950,00	273 717,16	48,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 050,00	43 712,77	45,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 270,00	3 190,19	43,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 847,60	39,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	85 115,39	48,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	370,00	92,50%
		4260	Zakup energii	350 000,00	157 314,86	44,95%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	6 894,31	9,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	500,00	54,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 525,00	37 612,05	26,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	587,94	49,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 741,92	54,44%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	502,78	33,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	6 855,21	50,78%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 304,49	79,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 510,00	10 000,00	79,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 859,95	37,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 480,00	67,27%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
			odpisy amortyzacji	0,00	4 057,68	
			100 (inne zmniejszenia)	0,00	427,62	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				70.597,18		