

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA  
I PÓŁROCZE 2013r.**

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>658 380,20</b>	<b>42,18%</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 560 735,00	658 380,20	42,18%
		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	26 946,41	47,22%
		083	Wpływy z usług	1 496 965,00	608 560,24	40,65%
		092	pozostałe odsetki	4 700,00	3 458,17	73,58%
			110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	3 726,06	
			100 (inne zwiększenia)	0,00	15 349,54	
Koszty						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 555 230,00</b>	<b>676 507,98</b>	<b>43,50%</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 555 230,00	676 507,98	43,50%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	3 620,49	39,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 040,00	262 239,76	51,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 430,00	44 749,43	46,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	3 727,66	50,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	10 400,00	43,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 880,00	79 746,64	44,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	157,14	17,46%
		4260	Zakup energii	380 000,00	157 935,61	41,56%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	4 500,00	7,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	365,00	42,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	59 426,61	44,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	399,34	35,03%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	1 525,10	48,42%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	632,52	43,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	6 994,46	51,81%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	23 007,01	54,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	9 500,00	70,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	1 379,15	22,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	1 566,00	25,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	910,00	36,40%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
			odpisy amortyzacji	0,00	3 726,06	
			100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>13 755,39</b>		