

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2015r.

| Stan środków pieniężnych na początek roku 2015 | | | | 16 669,39 | | |
|---|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Przychody | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 839 365,00 | 1 939 089,40 | 105,42% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 839 365,00 | 1 939 089,40 | 105,42% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 210,00 | 21,00% |
| | | 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 | 36 950,00 | 38 021,97 | 102,90% |
| | | 083 | Wpływy z usług | 1 797 415,00 | 1 899 072,78 | 105,66% |
| | | 092 | pozostałe odsetki | 4 000,00 | 1 784,65 | 44,62% |
| | | | 110 (pokrycie amortyzacji) | 0,00 | 10 718,48 | |
| | | | 100 (inne zwiększenia) | 0,00 | 44 918,09 | |
| Koszty | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 866 624,00 | 1 862 725,72 | 99,79% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 866 624,00 | 1 862 725,72 | 99,79% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 250,00 | 9 191,42 | 99,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 493 800,00 | 493 693,20 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 250,00 | 36 589,09 | 98,23% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 980,00 | 92 835,48 | 99,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 940,00 | 6 821,14 | 98,29% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 415,00 | 19 365,80 | 99,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 243 000,00 | 242 260,19 | 99,70% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 370,65 | 74,13% |
| | | 4260 | Zakup energii | 330 000,00 | 329 967,06 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 176 000,00 | 175 234,70 | 99,57% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 639,00 | 71,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 979,00 | 196 894,67 | 99,96% |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 220,00 | 6 183,74 | 99,42% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 500,00 | 16 402,25 | 99,41% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 500,00 | 25 334,27 | 99,35% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 940,00 | 10 940,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | -398,46 | #DZIEL/0! |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 250,00 | 1 219,00 | 97,52% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 1 600,00 | 1 586,00 | 99,13% |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 197 600,00 | 197 596,52 | 100,00% |
| | | | odpisy amortyzacji | 0,00 | 10 718,48 | |
| | | | 100 (inne zmniejszenia) | 0,00 | 50 697,66 | |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 47 058,88 | | |