

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

Stan środków pieniężnych na początek roku 2015				16 669,39		
Przychody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 586 100,00</b>	<b>944 911,84</b>	<b>59,57%</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 586 100,00	944 911,84	59,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	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	36 950,00	18 932,25	51,24%
		083	Wpływy z usług	1 544 150,00	908 080,51	58,81%
		092	pozostałe odsetki	4 000,00	1 346,67	33,67%
			110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	4 361,02	
			100 (inne zwiększenia)	0,00	12 191,39	
Koszty						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 598 359,00</b>	<b>735 237,26</b>	<b>46,00%</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 598 359,00	735 237,26	46,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	2 368,86	24,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 200,00	235 433,28	47,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 750,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 830,00	43 466,27	46,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 940,00	3 507,29	50,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 235,80	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 500,00	103 167,03	56,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	171,00	34,20%
		4260	Zakup energii	362 000,00	151 294,17	41,79%
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	37 077,24	27,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	330,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 479,00	58 611,40	37,46%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 820,00	3 048,63	34,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 403,97	49,36%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 861,05	47,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	-1 856,91	-30,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	600,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	13 000,00	65,00%
			odpisy amortyzacji	0,00	4 361,02	
			100 (inne zmniejszenia)	0,00	34 217,16	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>123 387,74</b>		