

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2014r.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2014				36 912,78		
Przychody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 915,00	1 648 658,73	97,73%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 686 915,00	1 648 658,73	97,73%
		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	45 203,00	43 974,85	97,28%
		083	Wpływy z usług	1 635 012,00	1 563 053,28	95,60%
		092	pozostałe odsetki	6 000,00	4 727,24	78,79%
			110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	8 115,25	
			100 (inne zwiększenia)	0,00	28 788,11	
Koszty						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 015,00	1 636 086,41	97,56%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 677 015,00	1 636 086,41	97,56%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 700,00	9 344,08	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 950,00	501 101,51	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 138,98	85,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 600,00	87 802,57	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 970,00	6 499,03	93,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	16 527,60	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	250 410,94	96,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	370,00	92,50%
		4260	Zakup energii	325 000,00	322 629,28	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	196 700,00	189 566,99	96,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	810,00	89,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 525,00	118 849,65	89,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 465,83	81,44%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	3 884,14	90,33%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 022,37	85,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 449,78	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 241,87	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 510,00	12 510,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 999,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 380,00	69,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4 400,00	4 359,01	99,07%
			odpisy amortyzacji	0,00	8 115,25	
			100 (inne zmniejszenia)	0,00	4 607,73	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				16.669,39		