

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I KWARTAŁ 2012 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZARSZYNIE

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu i Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	340 226,00	156 096,33	45,88
	40002		Dostarczanie wody	340 226,00	156 096,33	45,88
		2650	Dotacja przedmiotowa do 54 000 m3 wody	83 476,00	23 194,44	27,79
		0830	Wpływy z usług	256 750,00	132 901,89	51,76
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 130 563,00	547 805,60	48,45
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	725 103,00	348 290,81	48,03
		2650	Dotacja przedmiotowa do 125 000 m3 ścieków	165 223,00	71 111,12	43,04
		0920	Pozostałe odsetki		3 567,15	
		0830	Wpływy z usług	559 880,00	273 612,54	48,87
	90002		Gospodarka Odpadami	395 460,00	198 840,60	50,28
		2650	odpadów	106 900,00	46 323,32	43,33
		0830	Wpływy z usług	288 560,00	152 517,28	52,85
	90003		Oczyszczanie Miast i Wsi	10 000,00	674,19	6,74
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	674,19	6,74
RAZEM:				1 470 789,00	703 901,93	47,86
Inne zwiększenia				0,00	13 365,00	0,00
RAZEM:				1 470 789,00	717 266,93	48,77

II. KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu i Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	257 400,00	143 895,02	55,90
	40002		Dostarczanie wody	257 400,00	143 895,02	55,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 295,48	214,77
		4260	Zakup energii	252 000,00	138 923,19	55,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	430,00	43,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	246,35	123,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 213 389,00	511 340,53	42,14
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	883 889,00	381 694,76	43,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 448,10	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 039,00	180 489,47	48,51

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 699,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	65 507,00	36 808,39	56,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 994,00	5 073,44	50,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	24 579,10	42,97
		4260	Zakup energii	217 400,00	79 367,81	36,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	310,00	15,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	357,00	71,40
		4300	Zakup usług pozostałych	79 950,00	30 607,26	38,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	220,87	44,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	917,57	61,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	533,99	53,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	1 090,00	35,16
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	11 468,37	41,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	6 000,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	423,39	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	400,00	30,77
	90002		Gospodarka Odpadami	309 500,00	125 656,49	40,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	12 940,53	57,77
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	111 469,16	39,53
		4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	46,80	15,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie Miast i Wsi	20 000,00	3 989,28	19,95
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 430,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 335,70	15,57
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	199,19	3,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,39	0,00
RAZEM:				1 470 789,00	655 235,55	44,55
			Inne zmniejszenia	0,00	6 656,70	0,00
RAZEM:				1 470 789,00	661 892,25	45,00