

WYKONANIE BUDŻETU ZAKŁADU KOMUNALNEGO

1.01.2007r. -31.07.2007r.

Przychody – rozdział 90017

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
083	Wpływy z usług	1.827.455,00	1.034.907,80	56,63
261	Dotacja przedmiotowa z budżetu	557.860,00	180.000,00	32,27
092	Odsetki	8.523,00	7.616,31	89,36
097	Pozostałe przychody	0,00	87,00	100,00
	RAZEM	2.393.838,00	1.222.611,11	51,07

Rozchody – rozdział 90017

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.556,00	2.365,13	20,47
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	695.678,00	371.736,16	53,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.915,00	759,40	1,31
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132.482,00	64.440,82	48,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.463,00	9.193,03	49,79
4140	Wpłaty na PFRON	10.744,00	1.680,00	15,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	17.796,84	68,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580.086,00	283.856,96	48,93
4260	Zakup energii	355.620,00	179.187,99	50,39
4270	Zakup usług remontowych	20.800,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.193,00	992,00	45,23
4300	Zakup usług pozostałych	280.906,00	134.716,81	47,96
4350	Opłata za usługi internetowe	1.537,00	1.016,26	66,12
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.114,00	2.182,95	35,70
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.095,00	3.247,67	63,74
4410	Podróże służbowe krajowe	12.242,00	6.059,05	49,49
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.057,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50.180,00	33.468,38	66,70
4440	Odpisy na zakł. Fund.świad. socjalnych	21.333,00	14.244,26	66,77
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	44.279,00	11.953,29	27,00
4700	Szkolenia pracowników	4.057,00	2.684,00	66,16
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.076,00	339,90	8,34
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4.076,00	357,47	8,77
6070	Wydatki inwestycyjne	45.349,00	9.577,10	21,12
	RAZEM	2.393.838,00	1.151.855,47	48,12