

**PLAN I WYKONANIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SZCZEPLESZYNIE

Dział 400 **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Rozdział 40001 **Dostarczanie ciepła**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody ogółem:		453 500,00	306 562,95	67,60
2.	Wpływy z usług	0830	453 500,00	306 562,95	67,60
II	Koszty i inne obciążenia ogółem:		370 000,00	353 843,98	95,63
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 000,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	83 000,00	81 734,23	98,47
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	13 000,00	13 061,57	100,47
6.	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	2 002,49	100,12
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	122 500,00	120 187,90	98,11
10.	Zakup energii	4260	69 100,00	59 911,58	86,70
13.	Zakup usług pozostałych	4300	73 600,00	73 103,19	99,32
21.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 800,00	3 843,02	101,13

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody ogółem:		592 500,00	291 416,53	49,18
1.	Dotację z budżetu	2650	63 947,00	20 369,31	31,85
2.	Wpływy z usług	0830	528 553,00	271 047,22	51,28
II	Koszty i inne obciążenia ogółem:		594 000,00	244 233,14	41,12
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	7 000,00	1680,00	24,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	175 000,00	93 864,25	53,64
4.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	15 000,00	7.978,44	53,19
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	30 000,00	18 673,76	62,25
6.	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 000,00	2 299,67	45,99
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	5 280,00	35,20
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00	19 985,66	28,55
10.	Zakup energii	4260	98 000,00	54 973,71	56,10
11.	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	4 291,61	42,92
13.	Zakup usług pozostałych	4300	70 000,00	24 424,03	34,89
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	600,00	0,00	0,00
16.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	4370	1 200,00	595,60	49,63
19.	Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	2 440,11	48,80
20.	Różne opłaty i składki	4430	55 000,00	2 225,80	4,05
21.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 600,00	4 600,60	47,92
26.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 600,00	919,90	10,70
29.	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	19 000,00	0,00	0,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody ogółem:		449 500,00	222 512,84	49,50
1.	Dotację z budżetu	2650	96 950,00	29 769,98	30,71
2.	Wpływy z usług	0830	352 550,00	192 742,86	54,67
II	Koszty i inne obciążenia ogółem:		450 000,00	203 831,29	45,30
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	7 000,00	2 880,00	41,14
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	184 400,00	81 664,72	44,29
4.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 000,00	8 202,40	51,27
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	29 000,00	12 773,88	44,05
6.	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 600,00	2 010,79	43,71
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	2 301,56	46,03
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 000,00	13 471,90	42,10
10.	Zakup energii	4260	105 600,00	51 236,17	48,52
11.	Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	1 826,14	36,52
13.	Zakup usług pozostałych	4300	17 600,00	12 632,99	71,78
16.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	4370	2 400,00	1 200,50	50,02
19.	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	478,95	47,90
20.	Różne opłaty i składki	4430	29 600,00	7 934,63	26,81
21.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 400,00	4 075,90	48,52
28.	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780	2 400,00	1 140,76	47,53

Dział 900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90017****Zakłady Gospodarki Komunalnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody ogółem:		1 963 100,00	604 986,11	30,82
2.	Wpływy z usług	0830	1 923 100,00	583 175,62	30,32
4.	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0840	40 000,00	20 581,29	51,45
5.	Pozostałe odsetki	0920	0,00	1 105,67	0,00
	Inne zwiększenia			123,53	
II	Koszty i inne obciążenia ogółem:		2 043 600,00	759 323,04	37,16
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	43 000,00	18 288,80	42,53
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	838.000,00	368 699,00	44,00
4.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	79 000,00	29 266,66	37,05
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	143 000,00	51534,51	36,04
6.	Składki na Fundusz Pracy	4120	22 400,00	8 602,15	38,40
7.	Wypłaty na PFRON	4140	2 000,00	1 708,00	85,40
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 000,00	6 587,46	41,17
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	608 800,00	182 308,86	29,95
10.	Zakup energii	4260	27 300,00	0,00	0,00
11.	Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	0,00	0,00
12.	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	50,00	5,00
13.	Zakup usług pozostałych	4300	186 400,00	55 869,41	29,97
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1000,00	269,18	26,92
15.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 400,00	2 027,40	46,08
16.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	4370	1 400,00	537,01	38,46

17.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500,00	0,00	0,00
19.	Podróże służbowe krajowe	4410	14 000,00	5 058,33	36,13
20.	Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	1 972,32	39,45
21.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	33 200,00	17 470,52	64,20
22.	Podatek od nieruchomości	4480	300,00	255,00	85,00
23.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	4500	5 000,00	4 970,00	99,40
25	Odsetki od zaległości podatkowych	4570	1 600,00	1 582,51	98,91
26.	Pozostałe odsetki	4580	300,00	290,95	96,98
27.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	400,00	0,00	0,00
29.	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780	4 600,00	1 974,97	42,93