

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

I. PRZYCHODY

						w złotych
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Ind. dyn. %
900	90017		ZGKiM Rudna			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 920,00	10 057,20	72,3
		0830	Wpływy z usług	4 317 972,00	3 635 492,34	84,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	4 022,43	26,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 878,00	7 448,78	83,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	849,84	106,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 952 073,00	1 857 617,58	95,2
			Pokrycie amortyzacji	0,00	2 471 042,76	0,0
			Inne zwiększenia	0,00	305 256,79	0,0
			OGÓŁEM	6 308 643,00	8 291 787,72	131,4
			Stan środków na początek roku	254 837,00	254 836,27	100,0
			OGÓŁEM	6 563 480,00	8 546 623,99	130,2

II. KOSZTY

						w złotych
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Ind. dyn. %
900	90017		ZGKiM Rudna			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 547,00	18 972,48	80,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 660,00	2 730 271,76	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 997,00	187 242,73	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 471,00	479 112,06	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 735,00	49 936,04	94,7
		4140	Wpłaty na PFRON	11 651,00	11 651,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 194,86	68,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 091,00	510 504,67	69,5
		4260	Zakup energii	702 774,00	652 550,76	82,9
		4270	Zakup usług remontowych	303 338,00	255 932,62	84,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 650,00	10 148,00	31,1
		4300	Zakup usług pozostałych	568 847,00	455 910,22	80,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 350,00	18 534,19	86,8

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 481,00	70 070,37	92,8
4410	Podróże służbowe krajowe	18 761,00	14 192,78	75,7
4430	Różne opłaty i składki	137 303,00	102 003,42	74,3
4440	Odpisy na ZFŚS	58 187,00	57 261,82	98,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 202,60	86,7
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	736,63	92,1
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	67 453,80	67,5
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	121,50	0,0
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	2 471 042,76	0,0
	Inne zmniejszenia	0,00	40 129,25	0,0
	OGÓŁEM	6 308 643,00	8 236 176,32	130,6
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,0
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,0
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	254 837,00	310 447,67	121,8
	OGÓŁEM	6 563 480,00	8 546 623,99	130,2
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	29 067,24	0,0


 WÓJT GMINY BRZONA
 Adrian Wołkowski