

## PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

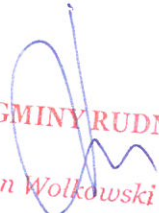
## I. PRZYCHODY

							w złotych
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		Ind. dyn. %
900	90017		<b>ZGKiM Rudna</b>				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 528,00	3 828,00		30,56
		0830	Wpływy z usług	5 926 717,00	2 301 182,76		38,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	7 707,31		51,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	3 159,55		50,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	413,94		37,63
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 722 033,00	861 024,00		50,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	1 200 680,25		0,00
			Inne zwiększenia	0,00	119 651,40		0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>7 683 678,00</b>	<b>4 497 647,21</b>		<b>58,54</b>
			Stan środków na początek roku	310 448,00	310 447,67		100,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>7 994 126,00</b>	<b>4 808 094,88</b>		<b>60,15</b>

## II. KOSZTY

							w złotych
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		Ind. dyn. %
900	90017		<b>ZGKiM Rudna</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 702,00	11 855,14		31,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 806,00	1 502 524,57		50,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 390,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 112,00	253 234,90		46,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 927,00	26 319,98		35,60
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	7 772,00		64,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	36 434,70		40,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387 366,00	327 185,23		23,58
		4260	Zakup energii	717 115,00	320 723,83		44,72
		4270	Zakup usług remontowych	509 513,00	121 985,01		23,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 560,00	2 173,00		7,11
		4300	Zakup usług pozostałych	720 519,00	162 685,97		22,58

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	8 793,13	39,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 704,00	34 112,29	42,80
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 267,87	34,82
4430	Różne opłaty i składki	161 090,00	85 717,26	53,21
4440	Odpisy na ZFŚS	74 541,00	37 270,50	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 907,60	22,44
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	833,00	467,00	56,06
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	1 200 680,25	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	5 286,40	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 683 678,00</b>	<b>4 153 396,63</b>	<b>54,05</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	8 315,00	0,00
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	310 448,00	646 383,25	208,21
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 994 126,00</b>	<b>4 808 094,88</b>	<b>60,15</b>
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	18 475,52	0,00

  
**WÓJT GMINY RUDNA**  
*Adrian Wolkowski*