

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZARSZYNIE ZA I KWARTAŁ 2007 r.**

1.Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 30.06.2007 r.	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 312,00	73 562,32	55,60
	40002		Dostarczanie wody	132 312,00	73 562,32	55,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	9 420,00	7 850,46	83,34
		0830	Wpływy z usług	122 892,00	65 711,86	53,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 173,00	243 938,26	45,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 963,00	157 856,49	43,02
		0830	Wpływy z usług	314 729,00	138 931,26	44,14
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	52 234,00	18 925,23	36,23
	90002		Gospodarka odpadami	162 617,00	79 246,03	48,73
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	65 040,42	54,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	42 617,00	14 205,61	33,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 593,00	6 835,74	90,03
		0830	Wpływy z usług	7 593,00	6 835,74	90,03
			RAZEM	669 485,00	317 500,58	47,42

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 30.06.2007 r.	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 338,00	55 192,72	61,78
	40002		Dostarczanie wody	89 338,00	55 192,72	61,78
		4260	Zakup energii	89 338,00	55 192,72	61,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 147,00	267 010,36	46,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	434 147,00	201 172,45	46,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	740,40	74,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 807,00	77 744,74	50,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 758,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 691,00	16 130,95	50,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	2 188,28	66,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 896,13	81,13
		4260	Zakup energii	61 000,00	31 889,86	52,28
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	933,99	20,76
		4300	Zakup usług pozostałych	119 940,00	58 870,93	49,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	180,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	699,83	27,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 087,38	36,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	285,60	14,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	385,83	19,29
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	647,00	5,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	1 000,00	20,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	200,62	20,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	1 290,91	21,52
	90002		Gospodarka odpadami	142 000,00	63 383,64	44,64
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	63 383,64	44,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	2 454,27	61,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 454,27	61,36
			RAZEM	669 485,00	322 203,08	48,13