

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I KWARTAŁ 2013

### ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZARSZYNIE

#### I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu i Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400			<b>Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę</b>	<b>371 396,00</b>	<b>155 813,04</b>	<b>41,95</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>371 396,00</b>	<b>155 813,04</b>	<b>41,95</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa do 54 000 m3 wody	61 300,00	5 100,00	8,32
		0830	Wpływy z usług	310 096,00	150 713,04	48,60
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>946 989,00</b>	<b>496 087,77</b>	<b>52,39</b>
	90001		<b>Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód</b>	<b>798 601,00</b>	<b>334 087,93</b>	<b>41,83</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa do 125 000 m3 ścieków	166 881,00	6 200,00	3,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 372,02	
		0830	Wpływy z usług	631 720,00	325 515,91	51,53
	90002		<b>Gospodarka Odpadami</b>	<b>138 388,00</b>	<b>156 391,84</b>	<b>113,01</b>
		0830	Wpływy z usług	138 388,00	156 391,84	113,01
	90003		<b>Oczyszczanie Miast i Wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 608,00</b>	<b>56,08</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 608,00	56,08
<b>RAZEM:</b>				<b>1 318 385,00</b>	<b>651 900,81</b>	<b>49,45</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>1 318 385,00</b>	<b>651 900,81</b>	<b>49,45</b>

#### II. KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu i Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400			<b>Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę</b>	<b>289 300,00</b>	<b>116 931,04</b>	<b>40,42</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>289 300,00</b>	<b>116 931,04</b>	<b>40,42</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	714,28	23,81
		4260	Zakup energii	284 000,00	111 021,50	39,09
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 293,00	658,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	152,26	30,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	1 750,00	875,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>1 029 085,00</b>	<b>516 736,86</b>	<b>50,21</b>
	90001		<b>Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód</b>	<b>902 585,00</b>	<b>379 153,76</b>	<b>42,01</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 698,03	42,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 858,00	170 675,31	48,23

		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	67 521,00	31 035,77	<b>45,96</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	9 646,00	4 219,62	<b>43,74</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	26 113,97	<b>43,02</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	225 000,00	78 432,84	<b>34,86</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	5 000,00	362,00	<b>7,24</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 872,00	<b>143,60</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	98 000,00	36 491,55	<b>37,24</b>
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	960,00	503,06	<b>52,40</b>
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	865,72	<b>43,29</b>
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	566,12	<b>56,61</b>
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	980,00	<b>32,67</b>
		<b>4410</b>	Podróże krajowe służbowe	500,00	886,87	<b>177,37</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	24 100,00	13 415,72	<b>55,67</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	7 000,00	<b>56,91</b>
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	420,00	<b>0,00</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	997,00	<b>99,70</b>
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	1 003,86	<b>0,00</b>
			Inne zmniejszenia (koszty finansowe)	0,00	14,32	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka Odpadami</b>	<b>116 500,00</b>	<b>135 087,16</b>	<b>115,95</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 600,00	<b>106,67</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 885,70	<b>57,71</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	110 000,00	130 525,76	<b>118,66</b>
		<b>4410</b>	Podróże krajowe służbowe	0,00	75,70	<b>0,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie Miast i Wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 495,94</b>	<b>24,96</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	840,00	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 635,61	<b>32,71</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	20,33	<b>0,00</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>1 318 385,00</b>	<b>633 667,90</b>	<b>48,06</b>