

**Informacja o wykonaniu planu przychodów i rozchodów
zakładów budżetowych, funduszy celowych za I półrocze 2007 roku**

		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej			
	<i>Środki obrotowe na początek roku</i>	132 822,00	100 237,24	
1.	<u>Przychody</u>	<u>1 872 145,00</u>	<u>938 542,64</u>	<u>50,13%</u>
	§ 0830 wpływy z usług	1 672 145,00	781 592,08	
	§ 0920 odsetki	0,00	785,04	
	§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład bu	200 000,00	116 000,00	
	110 pokrycie amortyzacji	0,00	11 124,36	
	100 inne zwiększenia	0,00	29 041,16	
2.	<u>Rozchody</u>	<u>1 845 812,00</u>	<u>764 133,27</u>	<u>41,40%</u>
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 421,00	0,00	
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	730 042,00	343 072,74	
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 520,00	0,00	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	131 016,00	52 803,50	
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18 384,00	8 085,02	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	133 079,00	74 677,00	
	§ 4260 zakup energii	172 669,00	91 939,58	
	§ 4270 zakup usług remontowych	187 352,00	19 310,97	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	261 093,00	109 615,98	
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	414,00	
	§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 500,00	988,05	
	§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 100,00	1 856,92	
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 242,00	3 946,26	
	§ 4430 różne opłaty i składki	14 829,00	843,50	
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 970,00	14 000,00	
	§ 4480 podatek od nieruchomości	15 062,00	7 532,00	
	§ 4580 pozostałe odsetki	0,00	5,83	
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 160,00	
	§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	88 533,00	5 600,00	
	100 odpisy amortyzacji	0,00	11 124,36	
	100 inne zmniejszenia	0,00	16 157,56	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3 033,00	
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu</i>	<i>159 155,00</i>	<i>271 613,61</i>	

		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
	Środki obrotowe na początek roku	10 000,00	36 302,68	
1.	<u>Przychody</u>	<u>35 000,00</u>	<u>15 082,38</u>	43,09%
	§ 0690 z odpisów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski	35 000,00	15 072,11	
	§ 0920 odsetki	0,00	10,27	
2.	<u>Rozchody</u>	<u>45 000,00</u>	<u>11 709,83</u>	26,02%
	§ 4210 działalność edukacyjna	2 000,00	862,00	
	§ 4300 selektywna zbiórka odpadów	43 000,00	6 885,35	
	§ 4300 działalność edukacyjna		3 953,48	
	§ 4300 koszty bankowe		9,00	
	<i>Stan funduszu na koniec okresu</i>	0,00	39 675,23	