

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600 / 900	70004 / 60016 / 90002		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 612 763,00	3 451 888,33	61,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	5 067,34	32,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 542,00	364 959,82	52,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 459,00	61 438,50	42,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 474,00	6 317,84	28,11%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	466,00	11,65%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	4 458,40	17,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 495,00	90 180,89	18,93%
		4260	Zakup energii	841 000,00	381 057,34	45,31%
		4270	Zakup usług remontowych	624 512,00	316 228,80	50,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098 040,00	555 694,87	50,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	495,00	41,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	319,80	26,65%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 301,15	32,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	584 000,00	310 681,83	53,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 880,00	5 664,36	57,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	91 997,00	42 736,53	46,45%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 000,00	16 408,95	54,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	847,00	847,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	21 315,92	71,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	15 144,70	30,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	329,00	10,97%
			Odpisy amortyzacyjne	14 000,00	8 007,68	0,00%
			Inne zmniejszenia	0,00	75 802,79	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	35 910,00	35,91%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	683 017,00	1 129 753,82	x
				5 612 763,00	3 451 888,33	61,50%
			Odpisy amortyzacyjne	7 000,00	2 579,44	36,85%

