

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		4	5	6	7
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 385 657,00	1 380 770,78	99,65
I.1	Dotacje przedmiotowe				210 000,00	209 997,08	100,00
	600	60016	2650	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	210 000,00	209 997,08	100,00
I.2	Dotacje podmiotowe				1 020 657,00	1 020 657,00	100,00
	I.2.1	Samorządowe instytucje kultury			1 020 657,00	1 020 657,00	100,00
	921	92109	2480	Gubiński Dom Kultury	685 657,00	685 657,00	100,00
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	335 000,00	335 000,00	100,00
I.3	Dotacje celowe				155 000,00	150 116,70	96,85
	600	60016	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego	155 000,00	150 116,70	96,85
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				323 000,00	323 000,00	100,00
I.1	Dotacje celowe				323 000,00	323 000,00	100,00
	754	75415	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie organizowania integracyjnych imprez wyjazdowych o charakterze trzeźwościowym	14 000,00	14 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	4 000,00	4 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni	36 000,00	36 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	26 000,00	26 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,00
	852	85295	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	15 000,00	15 000,00	100,00
	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna	53 000,00	53 000,00	100,00
	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka siatkowa	54 000,00	54 000,00	100,00
	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka ręczna	54 000,00	54 000,00	100,00
	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - lekko atletyka	26 000,00	26 000,00	100,00
	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - pięciobój nowoczesny	11 000,00	11 000,00	100,00
RAZEM DOTACJE					1 708 657,00	1 703 770,78	99,71

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji		
					Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo				17 260,05	17 260,05	100,00%	17 260,05	17 260,05	100,00%		
		Pozostała działalność				17 260,05	17 260,05	100,00%	17 260,05	17 260,05	100,00%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				17 260,05	17 260,05	100,00%				zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										
		4430	Różne opłaty i składki							338,43	338,43	100,00%	
750	75011	Administracja publiczna				156 600,00	156 600,00	100,00%	156 600,00	156 600,00	100,00%		
		Urzędy wojewódzkie				156 600,00	156 600,00	100,00%	156 600,00	156 600,00	100,00%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				156 600,00	156 600,00	100,00%				prowadzenie ewidencji ludności, zadania USC	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							133 117,00	133 117,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							20 221,00	20 221,00	100,00%	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				2 900,00	2 900,00	100,00%	2 900,00	2 900,00	100,00%		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 900,00	2 900,00	100,00%	2 900,00	2 900,00	100,00%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2 900,00	2 900,00	100,00%				prowadzenie i aktualizacja statystycznego rejestru wyborców w gminie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 728,00	1 728,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							295,00	295,00	100,00%	
752	4370	Obrona narodowa				1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		Zakup usług pozostałych							491,60	491,60	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia							185,40	185,40	100,00%		
		Zakup usług pozostałych							200,00	200,00	100,00%		

75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%	zadania bieżące w zakresie działań obronnych
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				400,00	400,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	600,00	100,00%			
852	Pomoc społeczna	4 927 807,00	4 927 158,95	99,99%	4 927 807,00	4 927 158,95	99,99%			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 686 000,00	4 685 998,47	100,00%	4 686 000,00	4 685 998,47	100,00%			składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 686 000,00	4 685 998,47	100,00%						niektóre świadczenia z
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				165,00	164,85	99,91%			
3110	Świadczenia społeczne				4 361 069,00	4 361 068,29	100,00%			świadczenia rodzinne,
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 839,00	90 839,00	100,00%			świadczenia z funduszu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 797,00	8 796,73	100,00%			alimentacyjnego oraz
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				201 305,00	201 305,00	100,00%			składki na ubezpieczenia
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 069,00	2 069,00	100,00%			emerytalne i rentowe z
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00	100,00%			ubezpieczenia
4280	Zakup usług zdrowotnych				218,00	218,00	100,00%			społecznego
4300	Zakup usług pozostałych				9 635,00	9 635,00	100,00%			
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				180,00	180,00	100,00%			
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				970,00	970,00	100,00%			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 376,00	4 376,00	100,00%			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				244,00	243,60	99,84%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 133,00	1 133,00	100,00%			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 846,00	32 301,98	98,34%	32 846,00	32 301,98	98,34%			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 846,00	32 301,98	98,34%				32 846,00	32 301,98	98,34%	pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej
85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							32 846,00	32 301,98	98,34%	
		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%				2 400,00	2 400,00	100,00%	wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							2 400,00	2 400,00	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 203,00	28 202,50	100,00%				28 203,00	28 202,50	100,00%	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 203,00	28 202,50	100,00%							
	3110	Świadczenia społeczne							28 203,00	28 202,50	100,00%	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 874,00	58 874,00	100,00%				58 874,00	58 874,00	100,00%	Zasłiki celowe dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (podtopienia w wyniku fal powodziowej na rzekach)
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 874,00	58 874,00	100,00%							
	3110	Świadczenia społeczne							58 874,00	58 874,00	100,00%	
85295		Pozostała działalność	119 484,00	119 382,00	99,91%				119 484,00	119 382,00	99,91%	wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 484,00	119 382,00	99,91%							
	3110	Świadczenia społeczne							115 900,00	115 900,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych							3 584,00	3 482,00	97,15%	
		Razem:	5 105 567,05	5 104 919,00	99,99%				5 105 567,05	5 104 919,00	99,99%	

Uwaga:

Planowana kwota wydatków jest niezgodna z tabelą nr 6 do Uchwały nr XLVIII.251.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2013 r. z uwagi na zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 248.2013 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 31 grudnia 2013 r., tj. przesunięcia kwot wydatków między poszczególnymi paragrafami w dziale 852 rozdział 85212.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
852	Pomoc społeczna	427 541,00	427 535,14	100,00%				
85218	Pozostała działalność	427 541,00	427 535,14	100,00%				
	Dotacje celowe otrzymane z z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 541,00	427 535,14	100,00%				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				430 070,00	430 064,14	100,00%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				430 070,00	430 064,14	100,00%	
	Świadczenia społeczne				20 495,00	20 494,38	100,00%	
3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników				250 446,00	250 446,00	100,00%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 806,00	17 805,23	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				44 406,00	44 405,87	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy				5 185,00	5 184,47	99,99%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 054,00	40 054,00	100,00%	
4220	Zakup środków żywności				4 029,00	4 028,94	100,00%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				158,00	157,51	99,69%	
4260	Zakup energii				17 343,00	17 342,11	99,99%	
4280	Zakup usług zdrowotnych				750,00	750,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych				15 993,00	15 992,53	100,00%	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				1 320,00	1 319,52	99,96%	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.				214,00	213,74	99,88%	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				710,00	709,34	99,91%	
4430	Różne opłaty i składki				1 131,00	1 130,50	99,96%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 940,00	9 940,00	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				90,00	90,00	100,00%	
	Razem:	427 541,00	427 535,14	100,00%	430 070,00	430 064,14	100,00%	Warsztaty Terapii Zajęciowej

Uwaga: kwota wydatków planowanych jest wyższa o 2.529 zł, których źródłem pokrycia są dochody własne (wykonane dochody własne wyniosły 2.529 zł i są źródłem pokrycia dla wydatków poniesionych w kwocie wyższej o 2.529 zł od uzyskanej dotacji).

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756		479 268,00	481 462,92	100,46%			
75618	Pomoc społeczna	479 268,00	481 462,92	100,46%			
	Pozostała działalność	479 268,00	481 462,92	100,46%			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	479 268,00	481 462,92	100,46%			
851					484 686,00	469 691,05	96,91%
85153	Ochrona zdrowia				38 550,00	38 457,00	99,76%
	Zwalczanie narkomanii				2 750,00	2 750,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe				1 700,00	1 697,00	99,82%
	Zakup materiałów i wyposażenia				34 100,00	34 010,00	99,74%
	Zakup usług pozostałych				446 136,00	431 234,05	96,66%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				94 000,00	94 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				125 230,00	125 229,58	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 100,00	6 954,61	97,95%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 608,00	23 510,41	91,81%
	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 682,00	1 758,74	47,77%
	Składki na Fundusz Pracy				45 220,00	40 760,16	90,14%
	Wynagrodzenia bezosobowe				38 845,00	36 647,95	94,34%
	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych				79 897,00	78 267,15	97,96%
	Zakup usług pozostałych				1 205,00	1 204,55	99,96%
	Zakup usług dostępu do sieci internet				900,00	806,72	89,64%
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.				822,00	821,72	99,97%
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				6 260,00	5 112,00	81,66%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 000,00	1 923,46	96,17%
	Podróże służbowe krajowe				3 200,00	2 270,00	70,94%
	Różne opłaty i składki				3 917,00	3 917,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,00	1 550,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 500,00	6 500,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
	Razem:	479 268,00	481 462,92	100,46%	484 686,00	469 691,05	96,91%

Uwaga:

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o 5.418,00 zł z uwagi na większe zapotrzebowanie środków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 244 664,00	5 837 526,52	111,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	16 058,05	64,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 530 400,00	2 501 711,71	98,87%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	106 467,97	141,96%
		0920	Pozostałe odsetki	123 500,00	227 090,50	183,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 570 900,00	1 647 780,30	104,89%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 978,00	57 978,54	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	170 732,00	170 729,34	100,00%
			Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00%
			Inne zwiększenia przychodów	0,00	418 556,02	X
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	691 154,00	691 154,09	X
				5 244 664,00	5 837 526,52	111,30%

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 244 664,00	5 841 324,72	111,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 191,00	12 122,40	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 226,00	718 125,89	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 713,00	55 795,10	87,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 195,00	130 127,31	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 071,00	13 645,66	96,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 884,00	75,36%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 051,00	14 337,90	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 972,00	162 967,86	96,45%
		4260	Zakup energii	780 250,00	741 792,96	95,07%
		4270	Zakup usług remontowych	649 125,00	639 755,92	98,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	660,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 048,00	1 147 579,37	99,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 188,00	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	980,03	89,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	6 865,16	96,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	544 250,00	542 177,27	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 485,00	10 983,36	87,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	142,30	14,23%
		4430	Różne opłaty i składki	49 458,00	46 234,31	93,48%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 375,00	25 160,39	91,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	39 068,13	97,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokutorskiego	50 000,00	40 825,48	81,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		4720	Amortyzacja	4 000,00	0,00	0,00%
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	70 706,00	59 776,65	84,54%
		6079	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	18 400,00	18 400,00	100,00%
			Odpis amortyzacji	0,00	25 666,73	0,00%
			Inne zmniejszenia	0,00	641 059,09	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	82 672,00	82,67%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	602 048,00	661 131,45	x
				5 244 664,00	5 841 324,72	111,38%

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2013 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Stan środków obrotowych netto (Razem poz. 1-5)-poz.6 w tym:	691 154,09	661 131,45
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	180 154,45	193 056,25
2	Należności netto	854 232,03	834 489,46
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 083 297,94	1 147 655,83
4	Kwota odsetek odsetek od należności niezapłacone w terminie	546 124,86	622 645,19
5	Pozostałe środki obrotowe	19 384,52	22 360,31
6	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji inwestowanych z:	362 616,91	388 774,57
a)	środków własnych	0,00	0,00
b)	dotacji	0,00	0,00
c)	środków z innych źródeł	0,00	0,00
II.	Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:	X	X
1.	Należności od pracowników	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 445 537,36	2 581 812,77
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 199,70	38 962,76
4.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu:	59 677,60	56 578,28
a)	składek na FUS	57 024,71	54 013,19
b)	składek na Fundusz Pracy	2 652,89	2 565,09
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	209 989,24	250 753,09

Tabela nr 12

**PLAN I WYKONANIE WRAZ Z INFORMACJĄ O FINANSOWANIU INWESTYCJI W SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Wydatki inwestycyjne	357 055,00	341 240,35
1	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
a)	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	dotacje celowe	155 000,00	150 116,70
c)	środki własne	89 106,00	78 176,65
d)	inne środki	112 949,00	112 947,00
2	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	x	x
a)	na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
b)	na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	0,00