

Zakład Komunalny Gminy Lubawa - wykonanie planu finansowego na dzień 30 czerwca 2011 r.

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
I				<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>64 907,46</b>	<b>64 907,46</b>	100,00%
II				<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 325 589,36</b>	<b>517 096,85</b>	22,24%
1.1	400	40002	083	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	952 000,00	464 359,05	48,78%
1.2			092	Odsetki	8 000,00	6 073,37	75,92%
1.3			6210	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>1 365 589,36</b>	-	0,00%
1.4			0970	Wpływy różne - odszkodowania	-	-	-
2				Pozostałe zwiększenia nieokreślone w paragrafach	-	46 664,43	-
III				<b>Wydatki ogółem</b>	<b>864 400,00</b>	<b>437 801,28</b>	50,65%
1	400	40002	4010-4430	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>864 400,00</b>	<b>437 801,28</b>	50,65%
1.1			4010-4100	Wynagrodzenia ogółem w tym	<u>348 000,00</u>	<u>167 105,03</u>	48,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe i uposażenia	279 000,00	143 831,13	51,55%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00	330,12	1,44%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	22 943,78	49,88%
1.2			3020	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	<u>4 300,00</u>	<u>1 040,98</u>	24,21%
1.3			4210-4410	Materiały i usługi, w tym	<u>385 600,00</u>	<u>214 504,77</u>	55,63%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	62 804,59	85,56%
			4260	zakup energii elektrycznej	233 000,00	113 166,39	48,57%
			4270	zakup usług remontowych	19 000,00	12 166,66	64,04%
			4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	12 685,29	43,74%
			4350	opłaty za usługi internetowe	1 000,00	541,80	54,18%
			4360	opłaty za tel. komórkowy	3 000,00	1 484,03	49,47%
			4370	opłaty za tel. stacjonarny	1 500,00	822,39	54,83%
			4390	zakup usług opinii, analiz, ekspertyz	16 000,00	6 785,20	42,41%
			4230	zakup leków i materiałów medycznych	500,00	-	0,00%
			4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 906,23	47,66%
			4280	zakup badań lekarskich	2 200,00	870,84	39,58%
			4240	zakup książek	3 000,00	1 271,35	42,38%
1.4			4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń, w tym	<u>62 000,00</u>	<u>28 091,38</u>	45,31%
	4110	składni na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	24 359,07	45,28%		
	4120	składki na fundusz pracy	8 200,00	3 732,31	45,52%		
1.5	4700	Szkolenia pracowników	<u>4 000,00</u>	<u>250,00</u>	6,25%		
1.6	4530	Vat niepodlegający odliczeniu	<u>9 500,00</u>	<u>2 676,34</u>	28,17%		
1.7	4590	Odszkodowania dla osób fizycznych	-	-	-		
1.8	4430	Różne opłaty i składki	<u>40 000,00</u>	<u>16 814,38</u>	42,04%		
1.9	4440	Zakładowy Fundusz Świadcze Socjalnych	<u>11 000,00</u>	<u>7 318,40</u>	66,53%		
VI	400	40002	607-608	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 429 189,36</b>	<b>13 900,00</b>	0,97%
V	400	40002	4460	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 119,00</b>	14,18%
VI	400	40002		<b>Pozostałe zmniejszenia nieokreślone w paragrafach</b>	-	<b>16 002,92</b>	-
VII	400	40002	2370	<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2010 rok</b>	<b>22 407,46</b>	<b>22 407,46</b>	100,00%
VIII				<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>52 500,00</b>	<b>88 773,65</b>	<b>36 273,65</b>