

Zakład komunalny Gminy Lubawa- wykonanie planu finansowego na dzień 30 czerwca 2012 R.

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków obrotowych na początku roku	330 552,67	330 552,67	100,00%
II				Przychody ogółem	1 100 000,00	590 827,17	53,71%
1.1	400	40002	083	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	1 089 000,00	571 571,74	52,49%
1.2			092	Odsetki	11 000,00	7 379,47	67,09%
1.3			6210	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
1.4				Wpływy różne	-	-	-
2				Pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach	-	11 875,96	-
III				Wydatki ogółem	951 000,00	482 437,41	50,73%
1	400	40002	4010-4430	Wydatki bieżące	951 000,00	482 437,41	50,73%
1.1			4010-4100	Wynagrodzenia ogółem w tym	<u>367 000,00</u>	<u>182 204,17</u>	49,65%
			4010	Wynagrodzenia osobowe i uposażenia	294 000,00	151 897,43	51,67%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00	-	0,00%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 306,74	60,61%
1.2			3020	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	<u>6 000,00</u>	<u>1 941,26</u>	32,35%
1.3			4210-4410	Materiały i usługi, w tym	<u>451 700,00</u>	<u>238 614,67</u>	52,83%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	72 145,45	65,59%
			4260	zakup energii elektrycznej	243 000,00	129 173,27	53,16%
			4270	zakup usług remontowych	20 000,00	5 086,47	25,43%
			4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	14 653,08	48,84%
			4350	opłaty za usługi internetowe	1 300,00	601,88	46,30%
			4360	opłaty za tel. komórkowy	4 000,00	1 807,68	45,19%
			4370	opłaty za tel. stacjonarny	2 000,00	570,57	28,53%
			4390	zakup usług opinii, analiz, ekspertyz	30 900,00	11 023,08	35,67%
			4230	zakup leków i materiałów medycznych	500,00	-	0,00%
			4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 847,13	46,18%
			4280	zakup badań lekarskich	3 000,00	1 396,30	46,54%
			4240	zakup książek	3 000,00	309,76	10,33%
1.4			4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń, w tym	<u>63 200,00</u>	<u>34 635,82</u>	54,80%
	4110	składni na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	30 971,62	56,31%		
	4120	składki na fundusz pracy	8 200,00	3 664,20	44,69%		
1.5	4700	Szkolenia pracowników	<u>4 000,00</u>	-	0,00%		
1.6	4530	Vat niepodlegający odliczeniu	<u>2 000,00</u>	<u>260,79</u>	13,04%		
1.7	4430	Różne opłaty i składki	<u>45 000,00</u>	<u>17 296,67</u>	38,44%		
1.8	4590	Odzkodowania wypłacone osobom fizycznym	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	100,00%		
1.9	4440	Zakładowy Fundusz Świadcze Socjalnych	<u>12 000,00</u>	<u>7 384,03</u>	61,53%		
VI	400	40002	607-608	Wydatki majątkowe	127 000,00	32 584,52	25,66%
V	400	40002	4460	Podatek dochodowy	22 000,00	10 568,00	48,04%
VI	400	40002		Pozostałe koszty nieokreślone w paragrafach	-	8 806,47	-
VII	400	40002	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2011 rok	278 052,67	700 819,67	252,05%
VIII				Stan środków obrotowych na koniec roku	52 500,00	108 930,77	56 430,77