

## Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000</b>	<b>35 417,61</b>	<b>1 669 240</b>	<b>723 177,07</b>	<b>1 669 240</b>	<b>704 676,33</b>	<b>90 000</b>	<b>53 918,35</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>90 000</b>	<b>35 417,61</b>	<b>1 669 240</b>	<b>723 177,07</b>	<b>1 669 240</b>	<b>704 676,33</b>	<b>90 000</b>	<b>53 918,35</b>
			<i>Zakład Administracji Domów Mieszkalnych</i>	<i>90 000</i>	<i>35 417,61</i>	<i>1 669 240</i>	<i>723 177,07</i>	<i>1 669 240</i>	<i>704 676,33</i>	<i>90 000</i>	<i>53 918,35</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierż.skt.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umówo pod.char.			640 268	242 283,61				
		0830	Wpływy z usług			657 000	275 093,46				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			271 972	135 800,00				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			100 000	70 000,00				
			pokrycie amortyzacji				0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr					3 300	1 638,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					546 795	246 739,16		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					42 108	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					92 000	36 359,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					14 000	5 725,92		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					16 300	8 117,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					76 500	26 880,05		
		4260	Zakup energii					171 800	96 606,84		
		4270	Zakup usług remontowych					50 000	3 614,57		
		4300	Zakup usług pozostałych					204 765	96 000,00		
		4350	Opłaty za usługi internetowe					1 000	345,55		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					4 000	1 961,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					5 000	1 626,06		
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					12 500	4 841,28		
		4410	Podróże służbowe krajowe					3 200	1 585,47		
		4430	Różne opłaty i składki					21 000	8 355,20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					23 000	8 895,46		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000	729,06		
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					371 972	132 738,16		
			odpisy amortyzacji						0,00		
			inne zmniejszenia						21 160,00		

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			podatek dochodowy						757,72		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>231 718</b>	<b>2 991,46</b>	<b>3 808 547</b>	<b>1 813 593,79</b>	<b>3 810 265</b>	<b>1 646 396,23</b>	<b>230 000</b>	<b>170 189,02</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>231 718</b>	<b>2 991,46</b>	<b>3 808 547</b>	<b>1 813 593,79</b>	<b>3 810 265</b>	<b>1 646 396,23</b>	<b>230 000</b>	<b>170 189,02</b>
			<b>Wyszowski ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>231 718</b>	<b>2 991,46</b>	<b>3 808 547</b>	<b>1 813 593,79</b>	<b>3 810 265</b>	<b>1 646 396,23</b>	<b>230 000</b>	<b>170 189,02</b>
	0750		Dochody z najmu i dzierż.skt.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umów o pod.char.			90 825	40 809,52				
	0830		Wpływy z usług			2 011 862	874 000,64				
	0920		Pozostałe odsetki			250	247,25				
	0970		Wpływy z.różnych dochodów			73 200	82 336,38				
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			1 632 410	816 200,00				
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			0	0,00				
			pokrycie amortyzacji				0,00				
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyngr.					20 948	8 732,72		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń					7 500	4 433,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 617 064	758 385,26		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne					132 030	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					263 184	108 957,27		
	4120		Składki na Fundusz Pracy					42 171	14 365,02		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					96 058	29 158,50		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					256 802	115 183,18		
	4260		Zakup energii					642 943	340 687,92		
	4270		Zakup usług remontowych					58 820	2 640,65		
	4280		Zakup usług zdrowotnych					6 400	1 945,00		
	4300		Zakup usług pozostałych					395 883	123 858,36		
	4350		Opłaty za usługi internetowe					1 720	576,59		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					940	300,24		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					9 185	3 890,39		
	4410		Podróże służbowe krajowe					13 012	2 762,43		
	4430		Różne opłaty i składki					14 775	5 881,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					64 860	42 844,00		
	4480		Podatek od nieruchomości					70 320	35 161,00		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 700	807,00		
	4530		Podatek od towarów i Usług (VAT)					90 000	43 061,70		

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					3 950	2 765,00		
			odpis amortyzacji						0,00		
			inne zmniejszenia						0,00		
<b>Ogółem</b>				<b>321 718</b>	<b>38 409</b>	<b>5 477 787</b>	<b>2 536 771</b>	<b>5 479 505</b>	<b>2 351 073</b>	<b>320 000</b>	<b>224 107</b>