

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr.94/08
Wójta Gminy Brańsk z dnia 29 lipca 2008 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.

Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 000	669 636	52,5
900	90017		Zakład gospodarki komunalnej	1 275 000	669 636	52,5
900	90017	0830	Wpływy z usług	925 000	441 550	47,7
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 077	0
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	350 000	210 000	100
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				27 504	27 504	100
Razem przychody				1 275 000	697 140	54,7

Rozchody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 504	714 720	58,9
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	5 134	73,3
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 841	227 162	57,5
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 120	0	0
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 581	35 546	52,6
900	90017	4120	Składki na fundusz pracy	10 507	5 536	52,7
900	90017	4140	Wpłaty na PFRON	500	0	0
900	90017	4210	Zakup materiałów i	241 804	201 995	83,5

			wyposażenia			
900	90017	4260	Zakup energii	104 000	60 519	58,2
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	720	475	65,9
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	91 653	58 872	64,2
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 300	120	10
900	90017	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 179	47,2
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700	4 554	52,3
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	36 500	22 400	48,2
900	90017	4440	Odpisy na zfsś	18 653	16 116	86,3
900	90017	4480	Podatek od nieruchomości	168 000	65 174	38,8
900	90017	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	17 925	9 938	55,4
900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	0	0
900	90017	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0	0
900	90017	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000	0	0
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0	11 567	0
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego.	90 000	- 29 147	32,4
Razem				1 302 504	697 140	53,5

Wójt Gminy Brańsk
mgr Krzysztof Jaworowski