

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2011 rok.**

Stan środków pieniężnych na początek roku 2011						33 592,07
Przychody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 850,00	1 281 113,56	96,12%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 332 850,00	1 281 113,56	96,12%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 767,00	115,34%
		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	60 650,00	58 485,16	96,43%
		0830	Wpływy z usług	1 266 400,00	1 206 722,61	95,29%
		0920	pozostałe odsetki	800,00	6 885,79	860,72%
		110	pokrycie amortyzacji	0,00		x
		100	inne zwiększenia	0,00	3 253,00	x
Koszty						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 985,00	1 328 535,55	100,12%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 326 985,00	1 328 535,55	100,12%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	8 891,63	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 660,00	414 338,95	94,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 101,81	94,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 412,00	70 942,57	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 433,00	8 282,20	72,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 270,00	17 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 600,00	130 585,05	94,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	845,48	84,55%
		4260	Zakup energii	338 349,00	314 477,59	92,94%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	76 954,60	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 250,00	100 992,10	99,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	626,26	88,21%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 914,41	97,15%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	862,30	79,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 353,36	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	30 315,10	95,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 218,00	13 218,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 143,00	4 116,60	99,36%
		4580	Pozostałe odsetki	1 670,00	1 669,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 388,69	91,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 337,20	83,47%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	7 620,00	7 620,00	100,00%
		100	(odpisy amortyzacji)	0,00	6 907,70	x
		100	(inne zmniejszenia)	0,00	63 753,98	x
Stan środków pieniężnych na koniec roku 2011						17 845,21