

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2012 rok.**

| Stan środków pieniężnych na początek roku 2012 | | | | | | 17 845,21 |
|--|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Przychody | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 421 587,00 | 1 442 893,76 | 101,50% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 421 587,00 | 1 442 893,76 | 101,50% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 5 036,71 | 251,84% |
| | | 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 | 58 320,00 | 57 105,03 | 97,92% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 356 767,00 | 1 340 029,00 | 98,77% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 4 500,00 | 6 590,73 | 146,46% |
| | | 110 | pokrycie amortyzacji | 0,00 | 6 803,40 | x |
| | | 100 | inne zwiększenia | 0,00 | 27 328,89 | x |
| Koszty | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 412 527,00 | 1 414 756,58 | 100,16% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 412 527,00 | 1 414 756,58 | 100,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 900,00 | 9 890,21 | 99,90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 494 300,00 | 468 710,59 | 94,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 800,00 | 35 744,04 | 97,13% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 360,00 | 83 338,79 | 96,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 400,00 | 6 208,47 | 73,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 800,00 | 21 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 357,00 | 138 699,23 | 97,43% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 | 608,19 | 76,02% |
| | | 4260 | Zakup energii | 341 000,00 | 338 052,09 | 99,14% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 500,00 | 46 429,88 | 99,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 780,00 | 630,00 | 80,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 930,00 | 133 777,05 | 99,89% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 822,85 | 91,43% |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 2 910,60 | 97,02% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 050,00 | 1 030,13 | 98,11% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 600,00 | 11 564,37 | 91,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 850,00 | 34 608,24 | 96,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 000,00 | 5 917,02 | 98,62% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 500,00 | 4 440,40 | 98,68% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 903,00 | 90,30% |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00% |
| | | 100 | (odpisy amortyzacji) | 0,00 | 6 803,40 | x |
| | | 100 | (inne zmniejszenia) | 0,00 | 37 168,03 | x |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku 2012 | | | | | | 31 295,37 |