

Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na dzień 31 grudnia 2010 roku

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan kosztów	Wykonanie przychodów	Wykonanie kosztów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		2 988 900,00	2 988 900,00	2 891 819,41	2 891 819,41	96,75%
Stan środków obrotowych na początek roku		-461 760,00		-461 760,24		
RAZEM		3 450 660,00		3 353 579,65		97,19%
0830	Wpływy z usług	3 255 660,00		3 179 318,31		97,66%
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00		12 113,48		80,76%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	80 000,00		74 766,37		93,46%
I110	Pokrycie amortyzacji	0,00		0,00		
K100	Inne zwiększenia	100 000,00		87 381,49		
RAZEM			2 988 900,00		3 337 428,31	111,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		11 000,00		13 386,08	121,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000 000,00		1 229 910,24	122,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 000,00		98 089,12	115,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 300,00		204 394,04	117,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 600,00		27 770,21	104,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 000,00		52 197,27	100,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350 000,00		329 432,35	94,12%
4260	Zakup energii		450 000,00		493 207,35	109,60%
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00		51 467,53	128,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00		5 945,00	118,90%
4300	Zakup usług pozostałych		495 250,00		538 439,46	108,72%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 550,00		1 357,05	87,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 000,00		8 762,20	97,36%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000,00		8 563,62	85,64%
4410	Podróże służbowe krajowe		7 200,00		8 168,76	113,46%
4430	Różne opłaty i składki		56 000,00		56 464,49	100,83%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 000,00		55 015,33	100,03%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00		2 300,49	100,02%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00		1 191,05	79,40%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		17 700,00		17 626,63	99,59%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		39 500,00		39 423,85	99,81%
I100	Odpisy amortyzacji		0,00			
P100	Inne zmniejszenia		100 000,00		94 316,19	94,32%
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00		-445 608,90	