

**Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego
grudnia 2011 roku**

na dzień 31

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan kosztów	Wykonanie przychodów	Wykonanie kosztów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		2 787 884,00	2 787 884,00	2 293 220,80	2 293 220,80	82,26%
Stan środków obrotowych na początek roku		-507 116,00		-445 608,90		
RAZEM		3 295 000,00		2 738 829,70		83,12%
0830	Wpływy z usług	3 215 000,00		2 549 894,30		79,31%
0920	Pozostałe odsetki	0,00		10 043,31		-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	80 000,00		74 074,08		92,59%
I110	Pokrycie amortyzacji	0,00		0,00		-
K100	Inne zwiększenia	0,00		104 818,01		-
RAZEM			2 787 884,00		3 114 279,50	111,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 000,00		10 117,12	101,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100 000,00		1 218 457,59	110,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 000,00		88 062,03	103,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 300,00		194 287,08	111,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 600,00		27 001,37	101,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00		40 859,04	102,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		264 280,00		264 347,74	100,03%
4260	Zakup energii		400 000,00		481 054,93	120,26%
4270	Zakup usług remontowych		74 550,00		82 648,43	110,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300,00		2 286,00	99,39%
4300	Zakup usług pozostałych		380 000,00		423 980,68	111,57%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		830,00		834,57	100,55%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 800,00		10 807,77	100,07%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000,00		6 430,18	107,17%
4410	Podróże służbowe krajowe		13 320,00		13 323,31	100,02%
4430	Różne opłaty i składki		100 000,00		104 891,25	104,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 600,00		39 592,80	99,98%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 304,00		2 447,85	106,24%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		8 000,00		8 000,00	-
I100	Odpisy amortyzacji		0,00		0,00	
P100	Inne zmniejszenia		50 000,00		94 849,76	189,70%
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00		-821 058,70	