

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2010 rok.**

Stan środków obrotowych na początek roku 86 900,00						
Przychody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 222 670,00	1 257 785,57	102,87%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 222 670,00	1 257 785,57	102,87%
		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	60 610,00	59 288,28	97,82%
		083	Wpływy z usług	1 161 260,00	1 186 851,33	102,20%
		092	pozostałe odsetki	800,00	21,65	2,71%
		110	pokrycie amortyzacji	0,00	5 857,79	x
		100	inne zwiększenia	0,00	5 766,52	x
Koszty						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 855,00	1 204 122,43	98,55%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 221 855,00	1 204 122,43	98,55%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 115,00	408 035,65	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	33 866,91	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 840,00	72 386,81	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 040,00	10 953,27	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 940,00	16 940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 985,00	144 279,61	97,50%
		4260	Zakup energii	303 125,00	294 556,90	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	18 230,00	17 048,31	93,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	90 499,97	91,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00	320,60	97,15%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 865,92	98,82%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	807,54	95,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 399,38	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	31 700,00	31 668,11	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	39 999,42	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	597,70	99,62%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 160,00	1 158,54	99,87%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		100	odpisy amortyzacji	0,00	5 857,79	x