

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania
planu finansowego na dzień 31.12.2011 r.

Dział 900 Rozdział 90017

Przychody

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	900	90017				
Wpływy z różnych opłat			0690	64 451,00	64 414,77	99,94
Wpływy z usług			0830	693 596,00	681 709,25	98,29
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	957 025,00	834 176,62	87,16
Pozostałe odsetki			0920	0,00	11 904,07	0,00
Wpływy z różnych dochodów			097	0,00	16 995,00	0,00
Inne zwiększenia				404 501,00	191 642,81	47,38
Razem				2 119 573,00	1 800 842,52	84,96
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				99 370,00	99 370,00	
Ogółem				2 218 943,00	1 900 212,52	85,64

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik Jednostki

Dział 900 Rozdział 90017

Koszty

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	900	90017				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 000,00	4 595,59	65,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	503 840,00	496 011,54	98,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	40 429,00	37 800,11	93,50
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	83 378,00	77 123,12	92,50
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 335,00	12 349,87	92,61
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 883,00	3 430,00	58,30
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	159 685,00	116 734,60	73,10
Zakup energii			4260	439 769,00	371 962,61	84,58
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 600,00	212,00	13,25
Zakup usług pozostałych			4300	111 101,00	110 660,43	99,60
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	780,00	749,90	96,14
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	6 347,00	5 704,79	89,88
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	3 000,00	2 529,02	84,30
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	270,00	258,12	95,60
Podróże służbowe krajowe			4410	4 800,00	2 160,52	45,01
Różne opłaty i składki			4430	111 553,00	74 099,34	66,43
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 943,00	11 942,07	99,99
Podatek od nieruchomości			4480	114 608,00	57 335,00	50,03
Pozostałe odsetki			4580	60,00	50,20	83,67
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	15 000,00	11 340,00	75,60
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	16 331,00	4 948,25	30,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 900,00	1 481,85	77,99
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6070	44 501,00	44 246,89	99,43
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			6080	140 000,00	104 057,62	74,33
Odpisy amortyzacji				750 000,00	679 917,72	90,66
Inne zmniejszenia				250 000,00	157 202,18	62,88
Razem				2 837 113,00	2 388 903,34	84,20
Podatek dochodowy od osób prawnych				25 000,00	12 489,00	49,96
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					71 907,90	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				106 830,00	106 830,00	
Ogółem				2 968 943,00	2 580 130,24	86,90

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki