

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
(ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH)
za 2011 roku**

I. ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Dz. 700 Rozdz. 70001

w zł

Pozycja	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY		WYKONANIE	Wskaźnik % 5 ; 4
		wg uchwały na pocz. roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
1.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZ. ROKU	20 000,00	20 000,00	- 93 786,10	x
2.	PRZYCHODY ogółem:	2 307 418,00	2 307 418,00	1 904 017,68	82,52
	w tym:				
-	wpływy z usług	1 798 804,00	1 798 804,00	1 442 065,67	80,17
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	193 304,00	193 304,00	198 351,02	102,61
-	dotacje z budżetu	225 310,00	225 310,00	225 310,00	100,00
-	odsetki	50 000,00	50 000,00	28 965,64	57,93
-	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	9 325,35	23,31
	R A Z E M poz. 1 + 2	2 327 418,00	2 327 418,00	1 810 231,58	x
3.	KOSZTY ogółem:	2 307 418,00	2 307 418,00	1 849 911,78	80,17
-	nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 459,91	58,40
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 713,00	323 713,00	283 209,42	87,49
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 516,00	27 516,00	21 819,36	79,30
-	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	44 415,18	80,75
-	składki na Fundusz Pracy	8 624,00	8 624,00	6 672,50	77,37
-	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	20 616,20	82,46
-	zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	270 000,00	132 253,63	48,98
-	zakup energii	130 000,00	130 000,00	66 911,23	51,47
-	zakup usług remontowych	740 000,00	740 000,00	419 978,00	56,75
-	zakup usług zdrowotnych	700,00	1 500,00	961,86	64,12
-	zakup usług pozostałych	600 000,00	610 000,00	579 420,81	94,99
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 000,00	1 793,09	59,77
-	podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 730,07	67,30
-	różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	3 346,00	83,65
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	13 000,00	12 200,00	11 577,42	94,90
-	podatek od nieruchomości	40 000,00	35 000,00	30 537,00	87,25
-	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	19 000,00	8 971,00	47,22
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 365,00	24 865,00	10 961,37	44,08
-	szkolenia procowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 162,00	75,67
-	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00			0,00
-	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00			0,00
-	odpisy amortyzacji			57 003,47	0,00
-	inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące)			104 899,79	0,00
-	podatek dochodowy od osób prawnych			32 212,47	0,00
4.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	20 000,00	20 000,00	17 323,27	x
	R A Z E M poz. 3 + 4	2 327 418,00	2 327 418,00	1 867 235,05	x

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	706,82 zł
2.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-	568 341,60 zł
3.	Stan pozostałych środków obrotowych	-	11 619,26 zł
4.	Stan zobowiązań i innych rozliczeń na koniec okresu sprawozdaw.	-	563 344,41 zł
w tym:			
-	wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	-	zł
-	dotacji	-	zł
-	środków z innych źródeł	-	zł
5.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu spraw. /1+2+3-4/		17 323,27 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	wskaźnik realizacji 3:2
1	2	3	4
1. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	-	-	-
środki z lat ubiegłych	-	-	-
dotacje celowe	-	-	-
środki własne	-	-	-
inne środki	-	-	-
3. Zobowiązania dotyczące inwestycji	x	-	-
na początek okresu sprawozdawczego	x	-	-
na koniec okresu sprawozdawczego	x	-	-
4. Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	-	-

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem-w okresie od dnia 1 stycznia do końca roku sprawozdawczego

WYSZCZEGÓLNIENIE	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3
Podatek dochodowy od osób prawnych	25 644,00	32 212,47
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-