

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2011 R. PRZYCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN NA 2011 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2011	% wykonania
900	90017	0830	Sprzedaż wody	375000,00	186264,67	49,67%
			Sprzedaż usług kanalizacyjnych	77000,00	35347,66	45,90%
			Sprzedaż usług ośrodka wypoczynkowego	8000,00	360,00	4,50%
			Sprzedaż pozostałych usług	20000,00	13772,00	68,86%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	65500,00	32723,14	49,95%
		0910	Odsetki zapłacone	1500,00	1101,13	73,40%
		0690	Pozostałe przychody	1500,00	1026,66	68,44%
			Ogółem	548500,00	270595,26	49,33%

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2011 R. WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN NA 2011 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2011	% wykonania
900	90017	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4000,00	185,19	4,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216000,00	100971,64	46,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37500,00	16566,56	44,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6000,00	2452,92	40,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa)	5000,00	4437,50	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30500,00	9710,06	31,83%
		4260	Zakup energii cieplnej, gazu i wody	110000,00	44026,96	40,02%
		4270	Zakup usług remontowych	8380,00	8119,50	96,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	49,00	4,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	44400,00	23613,20	53,18%
		4350	Zakup usług do sieci internet	120,00	118,00	98,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1500,00	334,34	22,28%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1500,00	360,76	24,05%
		4390	Zakup usług obejm. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12500,00	733,20	5,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9500,00	4715,37	49,63%
		4430	Różne opłaty i składki	14000,00	6800,55	48,57%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	7000,00	5196,17	74,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	12600,00	6282,00	49,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1190,00	59,50%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6000,00	0,00	0,00%
			Ogółem	547500,00	235862,92	43,07%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Bagntak

KIEROWNIK

mgr inż. Józef Mazurek