Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 31.12.2017 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.752.000**	**1.745.587,56**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1.752.000**	**1.745.587,56**
		0830	Wpływy z usług	1.675.500	1.668.940,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	146,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	76.500	76.499,72
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	289.000	288.921,00
			Inne zwiększenia	0	6.275,26
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	100	-31.804,44
			RAZEM :	**2.041.100**	**2.008.979,38**

KOSZTY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 31.12.2017 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.747.000**	**1.715.032,40**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1.747.000**	**1.715.032,40**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540.200	539.117,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000	37.954,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.500	96.499,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.600	13.534,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400	6.333,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551.200	549.076,11
		4260	Zakup energii	106.200	103.402,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600	1.779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325.200	319.129,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.900	2.479,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.200	3.903,73

		4430	Różne opłaty i składki	33.200	27.350,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.900	14.042,26
		4480	Podatek od nieruchomości	6.800	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100	430,00
			Odpisy amortyzacyjne	289.000	288.921,00
			Inne zmniejszenia	0	9.429,99
			Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	0,00
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	100	-4.404,01
			RAZEM :	**2.041.100**	**2.008.979,38**

mgr