

# KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SKĄPEM

na dzień 31.12 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wykonanie
900	90017	3020	<b>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 390,26</b>	<b>99,82</b>
900	90017	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>430 000,00</b>	<b>424 996,91</b>	<b>98,84</b>
	90017	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne - "13"</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 897,83</b>	<b>99,78</b>
900	90017	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez zakład pracy - 15,30 % od płac</b>	<b>82 000,00</b>	<b>75 474,79</b>	<b>92,04</b>
900	90017	4120	<b>Fundusz pracy 2,45%</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 074,95</b>	<b>88,60</b>
900	90017	4170	<b>Prace zlecone</b>	<b>21 700,00</b>	<b>20 190,00</b>	<b>93,04</b>
900	90017	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>424 228,00</b>	<b>399 685,54</b>	<b>94,21</b>
			w tym :			
			- materiały biurowe	7 000,00	6 206,02	1,46
			- materiały na remonty	102 000,00	101 515,44	23,93
			- środki czystości	1 000,00	585,09	0,14
			- wyposażenie	11 228,00	2 181,25	0,51
			- oprogramowanie	6 000,00	5 289,86	1,25
			- zakup mat. na zlec. gminy,kanalizacja,wodociągi,	297 000,00	283 907,88	66,92
900	90017	4260	<b>Zakup energii,gazu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 673,78</b>	<b>94,56</b>
900	90017	4280	<b>Pracownicze badania okresowe</b>	<b>200,00</b>	<b>138,00</b>	<b>69,00</b>
900	90017	4300	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>14 300,00</b>	<b>13 715,43</b>	<b>95,91</b>
			- usługi pocztowe	800,00	693,70	4,85
			- prowizje bankowe	1 500,00	1 183,20	8,27
			- usługi informatyczne ,szkolenia	12 000,00	11 838,53	82,79
900	90017	4350	<b>Usługi internetowe</b>	<b>900,00</b>	<b>820,37</b>	<b>91,15</b>
900	90017	4360	<b>Usługi telekomunikacyjne - komórkowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 494,56</b>	<b>99,78</b>
900	90017	4370	<b>Usługi telekomunikacyjne stacjonarne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>830,55</b>	<b>69,21</b>
900	90017	4410	<b>Podróże krajowe służbowe</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 522,14</b>	<b>98,98</b>
900	90017	4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 422,67</b>	<b>95,19</b>
900	90017	4440	<b>Odpisy na ZFSS</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 127,16</b>	<b>97,24</b>
900	90017	4610	<b>Koszty sądowe i komornicze</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

400	40002		<b>Hydrofornie</b>	<b>303 000,00</b>	<b>278 782,74</b>	<b>92,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 555,43	6,12
		4260	Zakup energii ,zakup wody	260 000,00	245 478,11	81,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 850,00	0,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 998,10	0,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 901,10	3,27
900	90003		<b>Oczyszczanie wsi</b>	<b>85 000,00</b>	<b>76 715,64</b>	<b>90,25</b>
		4170	Prace zlecone	40 000,00	36 145,00	42,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 895,87	15,17
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 674,77	32,56
900	90001		<b>Oczyszczalnie</b>	<b>270 000,00</b>	<b>258 935,56</b>	<b>95,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 351,04	2,72
		4260	Zakup energii ,ściekow	242 000,00	236 880,25	87,73
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 401,84	0,89
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 302,43	4,56
700	70005		<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>24 500,00</b>	<b>21 057,41</b>	<b>85,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 538,19	14,44
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 221,12	9,06
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	234,12	0,96
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 063,98	61,49
			<b>R A Z E M</b>	<b>1 763 728,00</b>	<b>1 674 946,29</b>	<b>94,97</b>

31.12.2011