

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/12 Burmistrza Miasta i Osiek z dnia  
20 marca 2012 roku**

| Lp. | Stan na dzień | Stan środków finansowych na rachunku bankowym |
|-----|---------------|---|
| 1.  | 31.12.2011r.  | 171.558,10                                    |
| 2.  | 31.12.2011r.  | 153.670,73 – depozyt krótkoterminowy          |

| Lp.                   | Rodzaj dochodów   | Wykonanie na 31.12.2011r. | Plan na 2011r.      |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------------|
| 1.                    | <b>Przychody własne</b> w tym:<br>- wpływy z NFZ,<br>- wpływy za usł nie refundowane przez NFZ              | 1.456.207,82              | 1.434.000,00        |
| 2.                    | <b>Pozostałe przychody</b> w tym:<br>- wpływy za najem,<br>- przychody finansowe,<br>- przychody operacyjne | 73.291,17                 | 51.000,00           |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |   | <b>1.529.498,99</b>       | <b>1.485.000,00</b> |

| Lp.                   | Rodzaj poniesionych wydatków  | Wykonanie na 31.12.2011r. | Plan na 2011        |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------------|
| 1.                    | <b>Wynagrodzenia</b> w tym:<br>- z tytułu umowy o pracę,<br>- z tytułu umowy zlecenia,<br>- świadczenia na rzecz pracowników  | 1.052.483,36              | 1.055.000,00        |
| 2.                    | <b>Materiały</b> w tym :<br>- energia elektryczna,<br>- leki i materiały medyczne   | 122.124,34                | 152.000,00          |
| 3.                    | <b>Usługi obce</b> w tym:<br>- usł. medyczne,<br>- usł. niemedyczne,<br>- usł. trnsportowe                                    | 248.880,10                | 233.000,00          |
| 4.                    | <b>Koszty remontowe</b>   | 22.144,36                 | 10.000,00           |
| 5.                    | <b>Koszty pozostałe</b> w tym :<br>- amortyzacja,<br>- delegacje,<br>- ryczałty samochodowe,<br>- podatki i opłaty,<br>- inne | 28.739,16                 | 29.000,00           |
| <b>Wydatki ogółem</b> |   | <b>1.474.371,32</b>       | <b>1.485.000,00</b> |

|                     | Zobowiązania | Należności |
|---------------------|--------------|------------|
| <b>Niewymagalne</b> | 68.224,76    | 128.493,08 |
| <b>Wymagalne</b>    | -----        | -----      |