

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego na dzień 31 grudnia 2009 roku

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan kosztów	Wykonanie przychodów	Wykonanie kosztów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		3 115 380,00	3 115 380,00	3 175 296,56	3 175 296,56	102%
	Stan środków obrotowych na początek roku	-558545,00		-558 544,80		
RAZEM		3 673 925,00		3 733 841,36		102%
0830	Wpływy z usług	3 331 821,00		3 373 338,10		101%
0920	Pozostałe odsetki	0		5 117,98		-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	342 104,00		308 339,83		90%
110	Pokrycie amortyzacji	0		0		
K100	Inne zwiększenia	0		47 045,45		
RAZEM			3 675 580,00		3 637 056,80	99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		23 570,00		22 288,84	95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 282 330,00		1 281 320,95	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 390,00		85 812,25	97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216 150,00		215 768,99	100%
4120	Składki na fundusz pracy		36 120,00		30 364,08	84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		119 560,00		116 032,94	97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		482 510,00		482 256,13	100%
4260	Zakup energii		486 470,00		486 287,93	100%
4270	Zakup usług remontowych		51 270,00		50 087,89	98%
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 260,00		6 897,00	95%
4300	Zakup usług pozostałych		516 410,00		515 453,49	100%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 470,00		1317,36	90%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		9 340,00		8 329,48	89%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 220,00		10 259,92	100%
4410	Podróże służbowe krajowe		9 250,00		7 325,88	79%
4430	Różne opłaty i składki		140 140,00		140 490,09	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 280,00		68 002,72	100%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00		2 300,49	100%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		670,00		472,23	70%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000,00		1 320,49	44%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		36 800,00		30 788,93	84%
1100	Odpisy amortyzacji		0			0%
P100	Inne zmniejszenia		84070		73 878,72	
	Stan środków obrotowych na koniec roku		-560200		-461 760,24	