

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego na dzień 30 czerwca 2009 roku

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan kosztów	Wykonanie przychodów	Wykonanie kosztów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		4 666 064,00	4 666 064,00	1 299 253,83	1 299 253,83	28%
Stan środków obrotowych na początek roku		250,00		-558 544,80		
RAZEM		4 665 814,00		1 857 798,63		40%
0830	Wpływy z usług	4 323 710,00		1 679 185,71		39%
0920	Pozostałe odsetki	0		1 412,76		-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	342 104,00		155 084,75		45%
1110	Pokrycie amortyzacji	0		0		
K100	Inne zwiększenia	0		22 115,41		
RAZEM			4 666 064,00		1 927 278,74	41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		23 588,00		8 531,89	36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 919 260,00		680 140,45	35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		135 120,00		52 115,04	39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		354 240,00		117 384,78	33%
4120	Składki na fundusz pracy		51 480,00		18 044,49	35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		110 658,00		68 158,24	62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		637 210,00		262 323,80	41%
4260	Zakup energii		610 480,00		242 847,22	40%
4270	Zakup usług remontowych		15 650,00		12 819,56	82%
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 270,00		3 943,00	38%
4300	Zakup usług pozostałych		494 837,00		236 309,72	48%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 164,00		516,33	44%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10 644,00		3 848,93	36%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11 118,00		5 122,21	46%
4410	Podróże służbowe krajowe		15 804,00		4 547,61	29%
4430	Różne opłaty i składki		193 900,00		102 853,09	53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 341,00		34 001,38	50%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00			0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				333,29	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 320,49	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych				25 748,93	
1100	Odpisy amortyzacji		0			0%
P100	Inne zmniejszenia		0		46 368,29	
Stan środków obrotowych na koniec roku			0		-628 024,91	