

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2007 ROK**

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan kosztów	Wykonanie przychodów	Wykonanie kosztów
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 553 825,00</b>	<b>3 553 825,00</b>	<b>3 367 246,62</b>	<b>3 367 246,62</b>
Stan środków obrotowych na początek roku		828		-34 474,62	
<b>RAZEM</b>		<b>3 552 997,00</b>		<b>3 401 721,24</b>	
0830	Wpływy z usług	3 371 060,00		3 191 295,69	
0920	Pozostałe odsetki	0		7 625,15	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	181 937,00		167 421,38	
II10	Pokrycie amortyzacji				
K100	Inne zwiększenia			35 379,02	
<b>RAZEM</b>			<b>3 552 850,00</b>		<b>3 729 708,89</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		28 180,00		28 177,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 450 220,00		1 450 156,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		108 025,00		108 024,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		266 377,00		266 376,37
4120	Składki na fundusz pracy		37 272,00		37 271,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		77 446,00		77 446,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		487 235,00		527 668,21
4260	Zakup energii		388 530,00		388 529,95
4270	Zakup usług remontowych		26 862,00		33 663,84
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 142,00		7 141,56
4300	Zakup usług pozostałych		480 541,00		541 235,26
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 164,00		1164
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 617,00		7 616,26
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 445,00		9 445,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 540,00		1 538,60
4410	Podróże służbowe krajowe		15 144,00		15 141,15
4430	Różne opłaty i składki		100 683,00		100 682,50

Załącznik nr 10  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2007 rok

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 127,00		57 126,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00		2 300,49
I100	Odpisy amortyzacji				
P100	Inne zmniejszenia				69 001,89
P110	Podatek dochodowy od osób prawnych		0		5 772,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			975		-368 234,27

<b>%</b>
<b>7</b>
<b>94,75%</b>
<b>95,74%</b>
94,67%
-
92,02%
<b>104,98%</b>
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
108,30%
100,00%
125,32%
99,99%
112,63%
100,00%
99,99%
100,00%
99,91%
99,98%
100,00%

