

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego na dzień 31 grudzień 2008 roku

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan kosztów	Wykonanie przychodów	Wykonanie kosztów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		4 082 835,00	4 082 835,00	3 496 092,55	3 496 092,55	85,63%
Stan środków obrotowych na początek roku		699,00		-368 234,27		
RAZEM		4 082 136,00		3 864 326,82		94,66%
0830	Wpływy z usług	3 800 136,00		3 562 506,37		93,75%
0920	Pozostałe odsetki	0		11 551,09		-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	282 000,00		255 230,56		90,51%
I110	Pokrycie amortyzacji	0		0		
K100	Inne zwiększenia	0		35 038,80		
RAZEM			4 082 835,00		4 054 637,35	99,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		21 847,00		14 640,02	67,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 595 300,00		1 565 900,14	98,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 532,00		110 945,50	98,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		295 197,00		244 605,02	82,86%
4120	Składki na fundusz pracy		42 900,00		38 060,20	88,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		92 100,00		92 034,85	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		604 000,00		603 436,65	99,91%
4260	Zakup energii		458 100,00		444 841,11	97,11%
4270	Zakup usług remontowych		15 700,00		15 672,39	99,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 600,00		4 569,91	99,35%
4300	Zakup usług pozostałych		519 300,00		491 033,36	94,56%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 164,00		1 164,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		9 800,00		8 663,38	88,40%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11 525,00		11 021,43	95,63%
4410	Podróże służbowe krajowe		15 520,00		10 818,75	69,71%
4430	Różne opłaty i składki		201 300,00		191 419,30	95,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 400,00		59 002,00	93,06%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00		2 300,49	100,02%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		16 250,00		16 249,00	99,99%
I100	Odpisy amortyzacji		0			0,00%
P100	Inne zmniejszenia		0		128 259,85	
Stan środków obrotowych na koniec roku			0		-558 544,80	