

WYDZIAŁ BUDŻETU
Wpłynęło: *2013* *mk*
(data) (podpis)
Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym:
2013 *mk*
(data) (podpis)

Załącznik nr 4

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego

KOREKTA

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan 2012 r. | Wykonanie 2012 r. | Dynamika |
|------|---|------|------------------|-------------------|--------------|
| I | Stan środków obrotowych na początek roku | | 7 062 | 7 062 | |
| II | Przychody ogółem, z tego: | | 7 081 000 | 6 758 162 | 95,4% |
| | dochody z najmu i dzierżawy | 0750 | 17 500 | 17 538 | 100,2% |
| | wpływy z usług | 0830 | 6 660 500 | 6 284 737 | 94,4% |
| | pozostałe odsetki | 0920 | 12 000 | 14 879 | 124,0% |
| | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 10 000 | 60 321 | 603,2% |
| | dotacja celowa na finansowanie inwestycji | 6210 | 381 000 | 380 686 | 99,9% |
| III | Razem | | 7 088 062 | 6 765 224 | 95,4% |
| IV | Koszty i inne obciążenia | | 7 033 225 | 6 664 821 | 94,8% |
| IV.1 | koszty wynagrodzeń i pochodnych, w tym: | | 3 382 708 | 3 335 620 | 98,6% |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 586 317 | 2 540 115 | 98,2% |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 189 000 | 188 467 | 99,7% |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 468 436 | 468 255 | 100,0% |
| | składki na Fundusz Pracy | 4120 | 57 955 | 57 822 | 99,8% |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 81 000 | 80 960 | 100,0% |
| IV.2 | koszty bieżące, w tym: | | 2 987 017 | 2 785 780 | 93,3% |
| | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 135 000 | 132 494 | 98,1% |
| | wpłaty na PFRON | 4140 | 48 000 | 43 494 | 90,6% |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 800 000 | 792 701 | 99,1% |
| | zakup energii | 4260 | 185 000 | 182 096 | 98,4% |
| | zakup usług remontowych | 4270 | 360 024 | 340 050 | 94,5% |
| | zakup usług zdrowotnych | 4280 | 3 500 | 3 172 | 90,6% |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 1 104 500 | 961 493 | 87,1% |
| | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 5 100 | 5 019 | 98,4% |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | 20 000 | 15 572 | 77,9% |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 8 000 | 6 047 | 75,6% |
| | podróże służbowe krajowe | 4410 | 35 000 | 29 417 | 84,0% |
| | różne opłaty i składki | 4430 | 24 500 | 19 710 | 80,4% |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 64 000 | 60 735 | 94,9% |
| | podatek od nieruchomości | 4480 | 175 462 | 175 462 | 100,0% |
| | opłaty na rzecz budżetu JST | 4520 | 13 921 | 13 921 | 100,0% |
| | podatek od towarów i usług | 4530 | 10 | 3 | 25,5% |
| | koszty postępowania sądowego | 4610 | 2 500 | 2 101 | 84,0% |
| | szkolenia pracowników | 4700 | 2 500 | 2 293 | 91,7% |
| IV.3 | wydatki inwestycyjne | | 608 500 | 496 470 | 81,6% |
| | wydatki inwestycyjne z dotacji | | 381 000 | 380 686 | 99,9% |
| | wydatki inwestycyjne ze środków własnych | | 227 500 | 115 784 | 50,9% |
| IV.4 | podatek dochodowy | 4460 | 55 000 | 46 951 | |
| V | Stan środków obrotowych na koniec roku | | 54 837 | 100 403 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Liliana Balczyńska-Palczewska

28.01.2013

DYREKTOR
Jan Kostrzyński

Jan Kostrzyński