

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2015 rok	Wykonanie 12 2015 r.	Dynamika
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		236 944	236 944,32	100,0%
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>7 372 000</b>	<b>7 462 857,58</b>	<b>101,2%</b>
	dotacja celowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy na finansowanie inwestycji	6210	720 000	676 840,95	94,0%
	wpływy z usług	0830	6 555 000	6 616 370,96	100,9%
	pozostałe odsetki	0920	10 000	8 916,02	89,2%
	wpływy z różnych dochodów	0970	10 000	58 491,09	584,9%
	inne zwiększenia z tytułu:		77 000	102 238,56	132,8%
	-dochody najem dzierżawa	0750	77 000	102 238,56	132,8%
<b>III</b>	<b>Razem</b>		<b>7 608 944</b>	<b>7 699 801,90</b>	<b>101,2%</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty i inne obciążenia</b>		<b>7 597 363</b>	<b>7 225 547,05</b>	<b>95,1%</b>
<b>IV.1</b>	<b>koszty wynagrodzeń i pochodnych, w tym:</b>		<b>3 704 253</b>	<b>3 384 850,35</b>	<b>91,4%</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 803 997	2 613 516,75	93,2%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	227 559	174 147,10	76,5%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	527 856	470 432,08	89,1%
	składki na Fundusz Pracy	4120	74 841	60 179,42	80,4%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	70 000	66 575,00	95,1%
<b>IV.2</b>	<b>koszty bieżące, w tym:</b>		<b>3 024 110</b>	<b>2 997 591,23</b>	<b>99,1%</b>
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	136 000	135 452,68	99,6%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	726 000	724 061,45	99,7%
	zakup energii	4260	195 000	179 607,97	92,1%
	zakup usług remontowych	4270	396 000	395 040,62	99,8%
	zakup usług zdrowotnych	4280	5 200	5 163,00	99,3%
	zakup usług pozostałych	4300	1 078 000	1 076 635,52	99,9%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	23 000	22 997,01	100,0%
	podróże służbowe krajowe	4410	30 000	28 016,24	93,4%
	różne opłaty i składki	4430	100	3,08	3,1%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	64 800	63 739,64	98,4%
	podatek od nieruchomości	4480	301 000	300 291,00	99,8%
	inne zmniejszenia z tytułu:		69 010	66 583,02	96,5%
	wpłaty na PFRON	4140	61 000	60 281,00	98,8%
	opłaty na rzecz budżetu JST	4520	3 000	2 254,72	75,2%
	podatek od towarów i usług VAT	4530	10	2,30	23,0%
	koszty postępowania sądowego	4610	3 000	2 400,00	80,0%
	szkolenia	4700	2 000	1 645,00	82,3%
<b>IV.3</b>	<b>wydatki inwestycyjne</b>		<b>814 000</b>	<b>770 213,47</b>	<b>94,6%</b>
	wydatki inwestycyjne z dotacji		720 000	676 840,95	94,0%
	wydatki inwestycyjne ze środków własnych		94 000	93 372,52	99,3%
<b>IV.4</b>	<b>podatek dochodowy</b>	4460	55 000	72 892,00	132,5%
	odpisy aktualizujące na należności-rozwiązanie odpisu			1 175,42	
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>11 581</b>	<b>475 430,27</b>	<b>4105,3%</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Beata Dąbkowska

DYREKTOR  
Anna Rydzewska

10. 02. 2016