

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Dynamika
I	Stan środków obrotowych na początek roku		478 419	478 419,27	100,0%
II	Przychody ogółem, z tego:		6 718 000	6 925 882,73	103,1%
	dotacja celowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy na finansowanie inwestycji	6210	0	0,00	0,0%
	wpływy z usług	0830	6 600 000	6 784 347,58	102,8%
	pozostałe odsetki	0920	9 000	6 306,96	70,1%
	wpływy z różnych dochodów	0970	10 000	33 563,26	335,6%
	inne zwiększenia z tytułu:		99 000	101 664,93	102,7%
	-najem dzierżawa	0750	99 000	101 664,93	102,7%
III	Razem		7 196 419	7 404 302,00	102,9%
IV	Koszty i inne obciążenia		7 173 528	7 004 196,63	97,6%
IV.1	koszty wynagrodzeń i pochodnych, w tym:		3 824 648	3 785 862,41	99,0%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 907 144	2 892 855,19	99,5%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	236 482	233 560,52	98,8%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	543 552	538 665,04	99,1%
	składki na Fundusz Pracy	4120	77 470	68 051,66	87,8%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 000	52 730,00	87,9%
IV.2	koszty bieżące, w tym:		3 090 880	3 018 038,02	97,6%
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	148 000	144 296,11	97,5%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	752 400	725 137,54	96,4%
	zakup energii	4260	180 000	176 918,44	98,3%
	zakup usług remontowych	4270	485 000	482 629,48	99,5%
	zakup usług zdrowotnych	4280	5 770	5 155,00	89,3%
	zakup usług pozostałych	4300	1 025 500	994 943,83	97,0%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	22 000	20 949,41	95,2%
	zakup usług ekspertyzy, analizy	4390	8 000	7 929,84	99,1%
	podróże służbowe krajowe	4410	30 000	28 776,79	95,9%
	różne opłaty i składki	4430	100	74,58	74,6%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	65 000	63 466,16	97,6%
	podatek od nieruchomości	4480	307 500	307 497,00	100,0%
	inne zmniejszenia z tytułu:		61 610	60 263,84	97,8%
	wpłaty na PFRON	4140	53 000	52 389,00	98,8%
	opłaty na rzecz budżetu JST	4520	2 500	2 244,80	89,8%
	podatek od towarów i usług VAT	4530	10	5,04	50,4%
	koszty postępowania sądowego	4610	2 000	1 847,00	92,4%
	odsetki od podatku od nieruchomości	4670	100	76,00	76,0%
	szkolenia	4700	4 000	3 702,00	92,6%
IV.3	wydatki inwestycyjne		187 000	183 582,20	98,2%
	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	50 000	49 792,00	99,6%
	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	137 000	133 790,20	97,7%
IV.4	podatek dochodowy	4460	71 000	16 714,00	23,5%
V	Stan środków obrotowych na koniec roku		22 891	400 105,37	0,0%

27.02.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

Liliana Barcka-Palczewska

DYREKTOR

Anna Rydzewska