

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2020 r.

Dział 853, Rozdział 85311, §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
0830	Wpływy z usług	430 000,00	201 643,42	46,89
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	170 000,00	58 600,33	34,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	342,91	34,29
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	665,48	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 488 924,16	93,06
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	380 000,00	360 887,24	94,97
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	229 211,00	-
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	-
	H RAZEM	2 581 000,00	2 340 274,54	90,67
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	36 130,40	-70 979,39	-
	L190 Ogółem (H+K110)	2 617 130,40	2 269 295,15	86,71
	KOSZTY			
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 600,00	17 519,66	59,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 156,10	71,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 500,00	1 313 741,21	76,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 400,00	97 330,97	88,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 700,00	238 666,53	88,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	12 042,73	66,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 859,66	99,87
4260	Zakup energii	120 000,00	100 302,55	83,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 595,00	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 054,63	90,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 175,54	97,33
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	340,96	8,52

Dział 853, Rozdział 85311, §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 711,87	98,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	59 452,47	99,09
4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	16 322,00	98,92
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	18 009,00	99,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 100,00	36 045,70	99,85
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00	-
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	229 211,00	-
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00	-
	N RAZEM	2 594 900,00	2 326 537,58	89,66
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	-
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	-
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	22 230,40	-57 242,43	-
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 617 130,40	2 269 295,15	86,71
	T 140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00	-