



**KOSZTY**

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 31.03.2006	Plan 2007	Wykonanie 31.03.2007	% Wykonania 5:4	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.752,47	11.050,00	4.432,59	40,11	61,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.491,94	534.500,00	142.452,64	26,65	19,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.863,29	101.500,00	23.649,52	23,30	13,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.906,31	14.400,00	3.307,32	22,97	13,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.413,42	77.300,00	14.681,37	18,99	-24,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.054,34	222.920,00	76.158,54	34,16	38,33
4260	Zakup energii	696.678,74	858.000,00	504.653,26	58,82	-27,56
4270	Zakup usług remontowych	7.314,82	291.500,00	15.713,98	5,39	114,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	---	1.700,00	30,00	1,76	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	97.755,83	312.080,00	133.352,08	42,73	36,41
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	---	1.700,00	186,90	10,99	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	---	6.200,00	1.652,25	26,65	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	---	4.200,00	935,95	22,28	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.780,09	7.600,00	1.635,59	21,52	-8,12
4430	Różne opłaty i składki	35.640,62	128.700,00	35.911,09	27,90	0,76
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	26.140,23	75.050,00	26.626,00	35,48	1,86
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.441,07	12.000,00	1.454,14	12,12	0,94
4700	Szkolenia pracowników			1.650,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		1.000,00	458,39	45,84	0,00

	drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7.000,00	3.160,58	45,15	0,00
<b>Razem</b>		<b>1.087.233,17</b>	<b>2.729.350,00</b>	<b>992.102,19</b>	<b>36,35</b>	<b>-8,75</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku		36.954,19	64.560,00	-76.425,86	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>XXX</b>	<b>2.793.910,00</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

**Stan na 31.03.2007:**

**Przychody 996.937,20**

**Koszty 992.102,19**

**Wynik 4.835,01**