

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów
za II kwartały 2008 r.
Klasyfikacja – dz. 700, rozdz.70001**

PRZYCHODY

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	% Wykonania 5:4	Dynamika zmian % (5:3)-100%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	466.157,54	1.014.270,00	415.512,43	40,97	-10,86
0830	Wpływy z usług	1.294.824,40	1.842.200,00	1.033.732,04	56,11	-20,16
0920	Pozostałe odsetki	2.895,98	2.000,00	2.433,09	121,65	-15,98
0970	Pozostałe przychody	22.631,34	23.200,00	42.906,04	184,94	89,59
2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	0,00	441.000,00	398.912,00	90,46	-
	Pokrycie amortyzacji	137.769,40	160.300,00	77.305,55	48,23	-43,89
	Inne zwiększenia	613,68	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Razem	1.924.892,34	3.482.970,00	1.970.801,15	56,58	2,39
	Stan środków obrotowych na początek roku	9.917,72	-155.663,00	-157.662,68	XXX	XXX
	Ogółem	1.934.810,06	3.327.307,00	1.813.138,47	54,49	-6,29

KOSZTY

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	% Wykonania 5:4	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11.741,71	21.205,00	16.402,53	77,35	39,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.349,72	711.300,00	356.426,60	50,11	15,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60.570,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.865,31	133.050,00	53.953,20	40,55	4,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.296,31	19.020,00	8.606,58	45,25	17,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.883,16	86.300,00	21.169,85	24,53	-14,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209.929,66	404.284,00	190.379,20	47,09	-9,31
4260	Zakup energii	651.277,13	297.500,00	194.672,13	65,44	-70,11
4270	Zakup usług remontowych	36.735,29	67.100,00	57.502,76	85,70	56,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	1.060,00	110,00	10,38	83,33
4300	Zakup usług pozostałych	341.856,57	644.556,00	475.160,68	73,72	38,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	373,80	800,00	373,80	46,73	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.334,30	6.150,00	3.680,02	59,84	10,37
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.088,58	3.500,00	1.867,56	53,36	-10,58
4410	Podróże służbowe krajowe	3.507,35	6.500,00	3.783,48	58,21	7,87
4430	Różne opłaty i składki	74.492,83	601.770,00	364.732,94	60,61	389,62
4440	Odpisy na ZFŚS	20.080,13	23.342,00	23.337,12	99,98	16,22
4480	Podatek od nieruchomości	53.053,00	55.500,00	27.494,00	49,54	-48,18
4530	Podatek od towarów i usług VAT	4.270,50	12.000,00	6.629,43	55,25	55,24
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.100,00	1.035,00	94,09	-
4700	Szkolenia pracowników	2.190,00	4.000,00	1.241,00	31,03	-43,33
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	951,43	1.500,00	960,16	64,01	0,92
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.855,99	4.900,00	4.486,98	91,57	16,36
	Koszty amortyzacji	137.769,40	160.300,00	77.305,55	48,23	-43,89
	Inne zmniejszenia	77.809,76	0,00	51.555,78	-	-33,74
	Razem	2.028.771,93	3.327.307,00	1.942.866,35	58,39	-4,23
	Stan środków obrotowych na koniec roku	-93.961,87	0,00	-129.727,88	XXX	XXX
	Ogółem	1.934.810,06	3.327.307,00	1.813.138,47	54,49	-6,29