

KOSZTY

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 31.12.2005	Plan 2006	Wykonanie 31.12.2006	% Wykonania 5:4	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11.981,33	16.113	11.016,01	68,37	-8,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497.198,96	533.000	528.094,14	99,08	6,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.635,19	42.190	40.397,31	95,75	1,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.318,27	100.520	95.897,87	95,40	3,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.857,82	14.210	13.412,89	94,39	4,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.172,69	73.700	73.350,34	99,53	58,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248.612,88	308.365	306.233,46	99,31	23,18
4260	Zakup energii	1.530.299,41	1.433.000	1.376.911,74	96,09	-10,02
4270	Zakup usług remontowych	103.609,68	205.680	159.249,73	77,43	53,70
4300	Zakup usług pozostałych	311.652,62	483.320	481.403,63	99,60	54,47
4410	Podróże służbowe krajowe	6.621,20	8.700	6.573,33	75,56	-0,72
4430	Różne opłaty i składki	101.514,00	132.900	132.691,88	99,84	30,71
4440	Odpisy na ZFŚS	15.637,81	15.880	15.725,76	99,03	0,56
4480	Podatek od nieruchomości	103.562,80	104.110	104.066,00	99,96	0,49
4530	Podatek od towarów i usług VAT	7.907,62	12.000	4.844,70	40,37	-38,73
Razem		3.129.582,28	3.483.688	3.349.868,79	96,16	7,04
Stan środków obrotowych na koniec roku		-6.767,39	64.560	9.917,72	-	-
Ogółem		XXX	3.548.248	XXX	XXX	XXX

Stan na 31.12.2006:

Przychody 3.369.930,60

Koszty 3.349.868,79

Wynik 20.061,81

