

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 R

L.p	Dział	Roz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 R.	Wykonanie planu
1	2	3		4	5	6
I				Stan środków obrotowych na początku roku	70 533,58	70 533,58
II				Przychody ogółem	1 969 533	431 321,22
1.1	400	40002	083	Wpływ z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	860 000	427 027,40
1.2			092	Odsetki	8 000	4 293,82
1.3			6210	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 101 533	-
III				Wydatki ogółem	765 500	404 879,70
1	400	40002	4010-4430	Wydatki bieżące	765 500	404 879,70
1.1			4010-4100	Wynagrodzenia ogółem w tym	<u>282 000</u>	<u>145 975,41</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe i uposażenia	230 000	123 748,71
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000	-
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000	22 226,70
1.2			3020	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	<u>6 000</u>	<u>1 593,21</u>
1.3			4210-4410	Materiały i usługi w tym	<u>352 000</u>	<u>199 525,69</u>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 900	58 626,53
			4260	zakup energii elektrycznej	170 000	93 250,80
			4270	zakup usług remontowych	20 000	13 733,06
			4300	zakup usług pozostałych	33 000	27 398,99
			4350	opłaty za usługi internetowe	1 000	249,10
			4360	opłaty za tel. komórkowy	3 000	1 131,63
			4370	opłaty za tel. stacjonarny	1 500	520,63
			4390	zakup usług opinii, analiz, ekspertyz	500	500,00
			4230	zakup leków i materiałów medycznych	600	180,60
			4400	opłata czynszowa za lokal	500	-
			4410	podróże służbowe krajowe	4 000	2 835,06
			4240	zakup książek	3 000	1 099,29
1.4	4110-4120	Pochodne od wynagrodzeń w tym	<u>56 000</u>	<u>24 939,28</u>		
	4110	składni na ubezpieczenia społeczne	50 000	21 629,77		
	4120	składki na fundusz pracy	6 000	3 309,51		
1.5	4700	Szkolenia pracowników	<u>5 000</u>	<u>1 993,00</u>		
1.6	4740	Zakup materiałów papierniczych	<u>1 000</u>	<u>692,74</u>		
	4530	Vat niepodlegający odliczeniu	15 000	3 036,83		
1.7	4750	Zakup akcesori komputerowych i licencji	<u>2 500</u>	<u>182,97</u>		
1.8	4430	Różne opłaty i składki	<u>36 000</u>	<u>19 500,27</u>		
1.9	4440	Zakładowy Fundusz Świadcze Socjalnych	10 000	7 440,30		
VI	400	40002	607-608	Wydatki majątkowe (w/g Załącznika Nr 1)	1 186 533	16 300,60
V	400	40002	4460	Podatek dochodowy	20 000	-
VI	400	40002	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2008 rok	15 533,58	15 533,58
VII				Stan środków obrotowych na koniec roku	52 500,00	82 339,23