

koszty - wykonanie za 2016

Paragraf	Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%	Struktura
			2016	2016	4:3	wykonania %
0	1	2	3	4	5	6
3020	1	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71 000	70 579,80	99,4	0,40
4010	2	wynagrodzenia	5 924 240	5 866 772,69	99,0	33,13
4040	3	dodatkowe wynagr. roczne "13"	460 000	444 139,35	96,6	2,51
4110	4	składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000	1 043 693,08	99,4	5,89
4120	5	składki na Fundusz Pracy	120 000	116 840,42	97,4	0,66
4140	6	składki na PFRON	10 000	7 542,00	75,4	0,04
4170	7	wynagrodzenia bezosobowe	24 000	9 635,48	40,1	0,05
4210	8	materiały i wyposażenie	2 409 703	2 401 482,28	99,7	13,56
4260	9	zakup energii	2 270 000	2 252 155,51	99,2	12,72
4270	10	zakup usług remontowych	1 790 000	1 788 481,71	99,9	10,10
4280	11	badania profilaktyczne	15 000	14 988,00	99,9	0,08
4300	12	zakup usług pozostałych	2 780 000	2 777 977,52	99,9	15,69
4360	14	opłaty z tytułu zakupu usł. Telekomunikacji ruchomej	35 000	25 812,03	73,7	0,15
4390	16	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	30 000	26 863,22	89,5	0,15
4410	17	podróże służbowe, ryczałty sam.	25 000	22 869,21	91,5	0,13
4430	19	różne opłaty i składki	5 000	3 774,16	75,5	0,02
4440	20	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 000	176 684,17	99,8	1,00
4480	21	podatek od nieruchomości	200 000	182 544,00	91,3	1,03
4500	22	pozost. podatki na rzecz samorz. teryt.	22 000	18 529,00	84,2	0,10
4510	23	opłata na rzecz budżetu państwa	100	44,00	44,0	0,00
4520	24	opłaty na rzecz sam. teryt. (w tym: za korzystanie ze środowiska, za składowisko)	300 000	296 102,99	98,7	1,67
4580	26	odsetki od nieterminowych opłat	50 000	46 135,56	92,3	0,26
4610	27	koszty postępowania sądowego i komorniczego	60 000	58 800,28	98,0	0,33
4700	28	szkolenia	30 000	28 360,95	94,5	0,16
4780	31	fundusz emerytur pomostowych	6 000	5 272,28	87,9	0,03
6080	32	wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)	50 000	23 310,43	46,6	0,13
		Razem	17 914 043	17 709 390,12	98,9	100,00
		amortyzacja kosztowa		36 659,55		
		umorzenia i odpisy aktualizujące		212 325,90		
		Ogółem		17 958 375,57		