

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - 31.12.2012


(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012r.	Wykonanie 31.12.2012	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 324 375,00</b>	<b>5 323 678,27</b>	100,0
1.1.	dotacja z budżetu	3 733 860,00	3 733 206,70	100,0
	w tym: dotacja bieżąca	3 598 860,00	3 598 860,00	100,0
	dotacje celowe - z budżetu	100 000,00	100 000,00	100,0
	dotacje celowe na inwestycje - z budżetu	35 000,00	34 346,70	98,1
1.2.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 053 035,00	1 053 031,80	100,0
1.3.	pozostałe przychody ogółem	537 480,00	537 439,77	100,0
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	383 400,00	383 370,58	100,0
	- przychody finansowe	9 054,00	9 052,25	100,0
	- darowizny	1 626,00	1 625,34	100,0
	- pozostałe(reklama,pozostałe dotacje,inne wpływy z usług)	143 400,00	143 391,60	100,0
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5 534 600,00</b>	<b>5 534 471,58</b>	100,0
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 186 030,00	2 186 022,88	100,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	1 916 300,00	1 916 297,88	100,0
	- honoraria - ogółem	261 310,00	261 305,00	100,0
	- bezosobowy fundusz płac	8 420,00	8 420,00	100,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	447 335,00	447 294,07	100,0
	w tym:- składki na ubezpieczenia społeczne	312 485,00	312 484,01	100,0
	- składki na fundusz pracy	45 510,00	45 501,38	100,0
	- odpis na ZFŚS	63 700,00	63 677,64	100,0
	- odzież robocza i ochronna	10 890,00	10 885,54	100,0
	- pozostałe(szkolenia,bad.okresowe)	14 750,00	14 745,50	100,0
2.3.	Amortyzacja	381 340,00	381 330,70	100,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	552 275,00	552 223,92	100,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	111 500,00	111 457,90	100,0
	- energia (elektr.,co, woda)	339 665,00	339 663,60	100,0
	- paliwo	15 955,00	15 952,04	100,0
	- pozostałe	85 155,00	85 150,38	100,0
2.5.	Usługi obce	1 591 745,00	1 591 733,90	100,0
	w tym: - remonty	24 745,00	24 741,71	100,0
	- usługi poligraficzne	32 215,00	32 210,78	100,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	30 710,00	30 709,18	100,0
	- pozostałe	1 504 075,00	1 504 072,23	100,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	375 875,00	375 866,11	100,0
	w tym: - podatki i opłaty	187 970,00	187 969,38	100,0
	- podróże służbowe	19 980,00	19 976,07	100,0
	- pozostałe	167 925,00	167 920,66	100,0

1	2	3	4	5
3.	<b>Inwestycje z dotacji ogółem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 346,70</b>	<b>98,1</b>
	w tym: - zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 874,00	99,4
	- roboty budowlane	15 000,00	14 472,70	96,5
4.	<b>Inwestycje z środków własnych</b>	<b>28 435,00</b>	<b>28 430,67</b>	100,0
	w tym: - zakupy inwestycyjne	28 435,00	28 430,67	100,0
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
5.	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	56	55,71	

.....Konin 12.02.2013

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Irena Dlejniczak  
(podpis Gł.Księgowego)

DYREKTOR

  
Zbigniew Markiewicz - Markiewicz

(podpis Dyrektora)