

LP	NAZWA	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY	7 195 011,42	7 202 428,70	100,00
1	Dotacja z budżetu, w tym:	6 650 299,70	6 650 299,70	100,00
	dotacja na działalność statutową i płace	6 638 258,00	6 638 258,00	100,00
	dotacja celowa (wyd. majątkowe) zakupy inwestycyjne	12 041,70	12 041,70	100,00
2	Wpływy z usług	39 845,00	43 156,28	108,31
3	Pozostałe dochody	372 333,72	376 438,38	101,10
4	Pozostałe przychody operacyjne	132 533,00	132 533,03	100,00
5	Przychody finansowe	0,00	1,31	0,00
II	KOSZTY	7 206 502,42	7 169 511,13	99,49
1	Wynagrodzenia	4 492 572,00	4 492 515,39	100,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	22 510,00	21 745,00	96,60
3	Ubezpiecz. społecz. i inne świadczenia na rzecz pracowników	986 836,00	979 743,38	99,28
4	Zużycie energii	314 960,00	286 784,22	91,05
5	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	514 611,14	512 151,86	99,52
6	Usługi obce	601 196,00	590 342,74	98,19
7	Pozostałe koszty	83 354,30	80 032,46	96,01
8	Podatki i opłaty	4 500,00	3 983,20	88,52
9	Pozostałe koszty operacyjne (rezerwy pracownicze)	54 000,00	70 123,00	129,86
10	Amortyzacja środków trwałych	84 183,00	84 182,87	100,00
11	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	12 041,70	12 041,70	100,00
12	Amortyzacja jednorazowa (sprzęt do 10.000 zł)	35 738,28	35 735,27	99,99
13	Koszty finansowe	0,00	130,04	0,00

Przychody

7 202 428,70

Koszty

7 169 511,13

Wynik

32 917,57

Olsztyn, dnia 21.02.2024 r.