

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2014 R.**

PRZYCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				PRZYCHODY	497 281,00	454 412,65	91,38
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	497 281,00	454 412,65	91,38
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>497 281,00</i>	<i>454 412,65</i>	<i>91,38</i>
			0830	Wpływy z usług	222 780,00	196 142,37	88,04
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	83 170,00	69 955,12	84,11
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	12 195,13	
			0920	Pozostałe odsetki	86,00	86,00	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 245,00	1 034,03	83,05
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00	175 000,00	100,00
II				Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	5 000,00	36 761,01	0,00
				OGÓŁEM I + II	502 281,00	491 173,66	97,79

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III				KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	497 281,00	442 745,14	89,03
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	497 281,00	442 745,14	89,03
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>497 281,00</i>	<i>442 745,14</i>	<i>89,03</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 989,00	249 811,28	98,36
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 680,02	80,47
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 001,00	45 794,84	97,43
			4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25	98,79
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 992,00	19 852,00	94,57
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 941,00	53 911,84	55,61
			4220	Zakup środków żywności	200,00	181,30	90,65
			4260	Zakup energii	19 306,00	18 959,37	98,20
			4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00	688,00	91,98
			4300	Zakup usług pozostałych	13 982,00	13 334,84	95,37
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	887,00	736,55	83,04
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	487,30	90,24

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 065,33	76,10
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 852,00	1 852,00	100,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	15 640,00	15 639,46	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	753,00	753,00	100,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 654,00	4 654,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,00	710,00	96,99
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302,00	272,76	90,32
IV				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	5 000,00	77 875,62	0,00
				OGÓŁEM III+IV	502 281,00	520 620,76	103,65

Należności na 31.12.2014 r.
Zobowiązania

0,00 zł
17 210,09 zł

Wójt Gminy

Maciej Kulpa