

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

PRZYCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na I półrocze 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				PRZYCHODY	423 275,00	300 776,76	71,06
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	423 275,00	300 776,76	71,06
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>423 275,00</i>	<i>300 776,76</i>	<i>71,06</i>
			0830	Wpływy z usług	167 100,00	97 840,13	58,55
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	64 990,00	32 790,49	50,45
			0920	Pozostałe odsetki	60,00	36,98	61,63
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 125,00	914,03	81,25
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	12 195,13	81,30
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00	157 000,00	89,71
				Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00
II				Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	5 000,00	36 761,01	0,00
				OGÓŁEM I + II	428 275,00	337 537,77	78,81

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III				KOSZTY	423 275,00	204 846,48	48,40
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	423 275,00	204 846,48	48,40
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>423 275,00</i>	<i>204 846,48</i>	<i>48,40</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 489,00	116 928,99	46,49
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	20 285,07	44,58
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	9 224,00	63,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 446,00	7 907,70	21,70
			4220	Zakup środków żywności	200,00	73,81	36,91
			4260	Zakup energii	16 940,00	11 062,02	65,30
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33
			4300	Zakup usług pozostałych	13 383,00	3 109,08	23,23
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	887,00	274,60	30,96
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	197,84	36,64

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	441,51	22,08
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	135,40	45,13
			4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 337,00	78,65
			4440	Odpisy na ZFŚS	15 640,00	15 639,46	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	390,00	60,00
				Odpisy amortyzacyjne		0,00	0,00
IV				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	5 000,00	147 791,91	0,00
				OGÓŁEM III+IV	428 275,00	352 638,39	82,34

Należności na 30.06.2014 r.
Zobowiązania

7 663,03 zł
3 324,31 zł

Wójt Gminy

Katarzyna Kirstein - Piotrowska