

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

PRZYCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				PRZYCHODY	1 099 336,00	810 477,47	73,72
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 099 336,00	810 477,47	73,72
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 099 336,00</i>	<i>810 477,47</i>	<i>73,72</i>
			0830	Wpływy z usług	178 967,00	84 665,26	47,31
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	59 655,00	38 737,01	64,94
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 650,00	2 154,47	81,30
			0920	Pozostałe odsetki	60,00	26,33	43,88
			0970	Wpływy z różnych dochodów	38 531,00	0,00	0,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 000,00	407 000,00	100,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	232 473,00	137 894,40	59,32
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	140 000,00	77,78
II				Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	77 876,00	77 875,62	0,00
				OGÓŁEM I + II	1 177 212,00	888 353,09	75,46

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na I półrocze 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III				KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 099 336,00	477 808,01	43,46
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 099 336,00	477 808,01	43,46
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 099 336,00</i>	<i>477 808,01</i>	<i>43,46</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	539,00	538,65	99,94
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 801,00	275 178,18	46,58
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 155,00	39 570,81	98,55
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 322,00	55 638,56	47,83
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 656,46	48,30
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 863,00	19 611,00	47,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 776,00	49 113,28	42,79

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na I półrocze 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 981,26	29,91
			4260	Zakup energii	36 230,00	13 471,52	37,18
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	44,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 432,00	8 020,70	26,36
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 124,00	1 274,34	30,90
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738,00	635,88	86,16
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	132,89	26,58
			4430	Różne opłaty i składki	10 234,00	3 184,89	31,12
			4440	Odpisy na ZFŚS	25 030,00	0,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	100,00
			4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6,00	6,00	100,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,47	98,85
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 490,00	173,00	0,59
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	785,12	65,43
			6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
IV				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	77 876,00	376 968,05	0,00
				OGÓŁEM III+IV	1 177 212,00	854 776,06	72,61

Należności na 30.06.2015 r.
Zobowiązania

13 199,00 zł
5 295,87 zł

Wójt Gminy

Maciej Kulpa