

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

PRZYCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				PRZYCHODY	1 134 336,00	1 039 880,55	91,67
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 134 336,00	1 039 880,55	91,67
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 134 336,00</i>	<i>1 039 880,55</i>	<i>91,67</i>
			0830	Wpływy z usług	163 967,00	149 809,94	91,37
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	74 688,00	64 427,56	86,26
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 650,00	2 154,47	81,30
			0920	Pozostałe odsetki	27,00	26,33	97,52
			0970	Wpływy z różnych dochodów	306 004,00	236 462,25	77,27
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	587 000,00	587 000,00	100,00
II				Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	77 876,00	77 875,62	0,00
				OGÓŁEM I + II	1 212 212,00	1 117 756,17	92,21

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III				KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 134 336,00	1 008 917,70	88,94
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 134 336,00	1 008 917,70	88,94
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 134 336,00</i>	<i>1 008 917,70</i>	<i>88,94</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	595,00	586,46	98,56
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 079,00	594 831,05	99,46
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 572,00	39 570,81	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 484,00	112 714,58	99,32
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 448,00	5 446,88	99,98
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 163,00	44 955,13	99,54
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 409,00	108 529,84	69,39
			4220	Zakup środków żywności	11 444,00	8 339,83	72,88
			4260	Zakup energii	36 230,00	24 599,27	67,90
			4270	Zakup usług remontowych	3 851,00	3 317,95	86,16
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 202,39	93,94
			4300	Zakup usług pozostałych	26 902,00	16 228,60	60,32
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 124,00	2 530,68	81,01

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738,00	635,88	86,16
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 583,00	1 175,29	74,24
			4430	Różne opłaty i składki	9 329,00	9 328,89	100,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	24 665,00	24 664,46	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	100,00
			4510	opłaty na rzecz bud zetu 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)	23 678,00	4 111,00	17,36
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 155,12	84,94
			6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	3 592,12	11,97
IV				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	77 876,00	140 770,73	0,00
				OGÓŁEM III+IV	1 212 212,00	1 149 688,43	94,84

Należności na 31.12.2015 r.
Zobowiązania

120,00 zł
0,00 zł