

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2016 R.**

PRZYCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				PRZYCHODY	1 272 598,00	1 092 621,11	85,86
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 272 598,00	1 092 621,11	85,86
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 272 598,00</i>	<i>1 092 621,11</i>	<i>85,86</i>
			0830	Wpływy z usług	188 590,00	172 870,82	91,66
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	105 750,00	86 327,30	81,63
			0970	Wpływy z różnych dochodów	381 258,00	236 422,99	62,01
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	597 000,00	597 000,00	100,00
II				Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00	101 705,18	0,00
				OGÓŁEM I + II	1 292 598,00	1 194 326,29	92,40

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III				KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 272 598,00	1 099 149,09	86,37
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 272 598,00	1 099 149,09	86,37
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 272 598,00</i>	<i>1 099 149,09</i>	<i>86,37</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 058,00	624 145,20	98,13
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 838,00	46 837,19	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 102,00	114 403,05	89,31
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 299,00	6 478,14	88,75
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 150,00	58 637,37	99,13
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 897,00	98 880,78	52,35
			4220	Zakup środków żywności	14 900,00	11 211,94	75,25
			4260	Zakup energii	47 000,00	38 779,89	82,51
			4270	Zakup usług remontowych	21 120,00	18 512,70	87,65
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 273,00	26 561,64	82,30
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 635,00	2 268,56	86,09
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 055,16	82,21
			4430	Różne opłaty i składki	7 209,00	6 502,00	90,19
			4440	Odpisy na ZFŚS	25 356,00	25 356,00	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	100,00

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	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	14 749,00	50,01
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 495,00	1 495,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
IV				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 000,00	64 413,40	0,00
				OGÓLEM III+IV	1 292 598,00	1 163 562,49	90,02

Należności na 31.12.2016r.
Zobowiązania

7 079,03 zł
60 378,77 zł