

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
w 2017 roku**

PRZYCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				PRZYCHODY	1 350 618,00	1 317 307,52	97,53
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 350 618,00	1 317 307,52	97,53
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 350 618,00</i>	<i>1 317 307,52</i>	<i>97,53</i>
			0830	Wpływy z usług	220 332,00	202 154,41	91,75
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	112 488,00	97 355,56	86,55
			0970	Wpływy z różnych dochodów	410 798,00	410 797,55	100,00
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	607 000,00	607 000,00	100,00
II				Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	70 000,00	64 413,40	0,00
				OGÓŁEM I + II	1 420 618,00	1 381 720,92	97,26

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III				KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 350 618,00	1 225 328,93	90,72
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 350 618,00	1 225 328,93	90,72
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 350 618,00</i>	<i>1 225 328,93</i>	<i>90,72</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 050,00	655 910,56	94,64
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 121,00	51 246,57	98,32
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 508,00	134 362,63	99,15
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 478,00	8 655,37	91,32
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 740,00	85 153,75	95,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 606,00	131 916,19	73,86
			4220	Zakup środków żywności	23 056,00	21 712,35	94,17
			4260	Zakup energii	35 300,00	32 693,68	92,62
			4270	Zakup usług remontowych	13 487,00	10 516,00	77,97
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 816,00	95,58
			4300	Zakup usług pozostałych	42 186,00	34 835,24	82,58
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00	2 474,02	95,89
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 162,00	2 265,53	104,79
			4430	Różne opłaty i składki	7 241,00	7 189,50	99,29
			4440	Odpisy na ZFŚS	27 197,00	27 196,66	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 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4510		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)	17 000,00	16 379,41	96,35
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
			6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
IV				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	70 000,00	83 611,62	0,00
				OGÓLEM III+IV	1 420 618,00	1 308 940,55	92,14

Należności na 31.12.2017r.
Zobowiązania

6 654,51 zł
64 342,05 zł