

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
w I półroczu 2018 roku**

PRZYCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				PRZYCHODY	1 314 287,00	947 343,46	72,08
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 314 287,00	947 343,46	72,08
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 314 287,00	947 343,46	72,08
			0830	Wpływy z usług	212 250,00	92 679,19	43,67
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 750,00	57 395,62	81,12
			0970	Wpływy z różnych dochodów	374 287,00	250 268,65	66,87
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	657 000,00	547 000,00	83,26
II				Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	5 000,00	83 611,62	0,00
				OGÓŁEM I + II	1 319 287,00	1 030 955,08	78,14

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III				KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 324 287,00	635 669,75	48,00
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 324 287,00	635 669,75	48,00
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 324 287,00	635 669,75	48,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 722,00	325 884,92	44,48
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 247,00	51 246,57	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 705,00	60 196,98	38,91
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	3 718,92	32,62
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	39 263,37	71,39
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 544,00	72 931,01	57,63
			4220	Zakup środków żywności	21 000,00	6 917,29	32,94
			4260	Zakup energii	32 519,00	13 739,40	42,25
			4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	6 004,02	44,47
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 335,00	78,53
			4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	22 003,80	65,68
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 023,00	46,50
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	746,35	62,20
			4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	1 763,32	19,38
			4440	Odpisy na ZFŚS	29 154,00	20 345,93	69,79
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	290,00	50,00

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4510		30,00		0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,47	98,85
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 990,00	6 783,03	26,10
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	1 431,37	66,58
			6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
IV				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	5 000,00	314 062,74	0,00
				OGÓLEM III+IV	1 329 287,00	949 732,49	71,45

Należności na 30.06.2018r.
Zobowiązania

14 280,72 zł
7 086,83 zł