

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

PRZYCHODY

| Lp | Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na 2016 r. | Wykonanie za I półrocze 2016 r. | % wykonania |
|-----------|------------|--------------|------|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | | PRZYCHODY | 1 175 721,00 | 771 386,55 | 65,61 |
| | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 175 721,00 | 771 386,55 | 65,61 |
| | | 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>1 175 721,00</i> | <i>771 386,55</i> | <i>65,61</i> |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 164 000,00 | 91 236,99 | 55,63 |
| | | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 75 000,00 | 45 969,67 | 61,29 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 339 721,00 | 127 179,89 | 37,44 |
| | | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 597 000,00 | 507 000,00 | 84,92 |
| II | | | | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 20 000,00 | 101 705,18 | 0,00 |
| | | | | OGÓLEM I + II | 1 195 721,00 | 873 091,73 | 73,02 |

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

| Lp | Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na 2016 r. | Wykonanie za I półrocze 2016 r. | % wykonania |
|------------|------------|--------------|------|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| III | | | | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | 1 175 721,00 | 552 122,21 | 46,96 |
| | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 175 721,00 | 552 122,21 | 46,96 |
| | | 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>1 175 721,00</i> | <i>552 122,21</i> | <i>46,96</i> |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 631 932,00 | 297 372,65 | 47,06 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 838,00 | 46 837,19 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 313,00 | 53 225,00 | 44,61 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 200,00 | 2 842,88 | 45,85 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 21 283,25 | 76,01 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 714,00 | 49 880,74 | 33,77 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 23 000,00 | 6 183,28 | 26,88 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 23 440,18 | 60,10 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 380,00 | 38,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 457,00 | 10 613,41 | 29,93 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 091,09 | 54,55 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 417,07 | 41,71 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 600,00 | 1 449,00 | 19,07 |
| | | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 25 181,00 | 25 181,00 | 100,00 |

| Lp | Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach na 2016 r. | Wykonanie za I półrocze 2016 r. | % wykonania |
|-----------|-----|--------|------|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 570,00 | 570,00 | 100,00 |
| | | | 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 | 11 005,00 | 37,32 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 350,00 | 275,00 | 20,37 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | | | | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 20 000,00 | 347 582,01 | 0,00 |
| | | | | OGÓŁEM III+IV | 1 195 721,00 | 899 704,22 | 75,24 |

Należności na 30.06.20156r.
Zobowiązania

6 560,22 zł
0,00 zł