

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2013 R.**

PRZYCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				PRZYCHODY	428 595,00	464 590,52	108,40
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	428 595,00	464 590,52	108,40
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>428 595,00</i>	<i>464 590,52</i>	<i>108,40</i>
			0830	Wpływy z usług	197 427,00	182 391,91	92,38
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	55 340,00	44 991,87	81,30
			0920	Pozostałe odsetki	60,00	56,97	94,95
			0970	Wpływy z różnych dochodów	768,00	767,70	99,96
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00	174 995,09	100,00
				Pokrycie amortyzacji	0,00	61 386,98	0,00
II				Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-12 097,00	-12 096,90	0,00
				OGÓŁEM I + II	416 498,00	452 493,62	108,64

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III				KOSZTY	414 498,00	406 501,12	98,07
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414 498,00	406 501,12	98,07
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>414 498,00</i>	<i>406 501,12</i>	<i>98,07</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 120,00	234 119,10	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 272,00	16 271,58	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 172,00	42 378,75	87,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	330,27	80,75
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 366,00	8 366,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 884,00	48 480,91	89,97
			4220	Zakup środków żywności	6 512,00	6 130,62	94,14
			4260	Zakup energii	11 228,00	11 081,78	98,70
			4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 478,00	8 905,48	93,96
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	569,81	94,97
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	102,00	96,85	94,95

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 556,00	1 476,55	94,89
			4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	193,42	99,70
			4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	16 005,00	16 004,18	99,99
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 750,00	353,00	9,41
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
				Odpisy amortyzacyjne		7 892,82	0,00
IV				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	2 000,00	36 761,01	0,00
				OGÓŁEM III+IV	416 498,00	443 262,13	106,43

Należności na 31.12.2013 r. 1 487,89 zł
Zobowiązania 22 757,50 zł