

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Zał. Nr.12 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2015 rok

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232 Centrum Integracji Społecznej

	Nazwa	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Fundusz obrotowy na początek roku 2015		26.851,36			
IA	Dotacja celowa na dofinansowanie nakładów inwestycyjnych	8.856,00	8.856,00	100,00		
IB	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	x	5.342,75	x		
II	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	1.156.141,00	1.116.249,84	96,55	13.471,13	x
1	Przychody własne	694.511,00	654.619,84	94,26	13.471,13	x
2	Dotacja przedmiotowa	461.630,00	461.630,00	100,00	x	
	Razem	1.164.997,00	1.121.592,59	96,27		

	Nazwa	Koszty		%	Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie		ogółem	W tym wymagalne
III	Koszty i inne obciążenia oraz zobowiązania ogółem	1.156.141,00	1.152.266,41	99,66	34.082,00	x
1	Wynagrodzenia osobowe (4010,4040)	432.427,00	432.130,72	99,93	28.758,00	x
2	Wynagrodzenia bezosobowe (4170)	4.750,00	4.750,00	100,00	x	
3	Pochodne do wynagrodzeń (4110,4120)	73.490,00	73.439,60	99,93	5.324,00	x

4	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników (3020,4280,4410,4440,4700)	22.881,00	22.880,30	99,99	
5	Rzeczowe w tym ; świadczenia integracyjne uczestnicy (3110)	622.593,00 521.932,00	622.579,04 521.931,37	100,00 100,00	
6	Majątkowe	x	x	x	
7	Amortyzacja środków trwałych	x	5.342,75		
8	Wydatki inwestycyjne	8.856,00	8.856,00	100,00	
	Razem	1.164.997,00	1.161.122,41	99,67	
IV	Wynik finansowy		- 39.529,82		
V	Fundusz obrotowy na koniec roku		- 12.678,46		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Andrejew
mgr inż. Irena Andrejew

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Czesława Żebrowska
mgr Czesława Żebrowska