

ZARZĄDZENIE NR 155.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 14 SIERPNI 2015 R.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.2013 poz. 594 ze zmianami), oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za I półrocze 2015 rok stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 2 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 2.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za I półrocze 2015 rok stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 4 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


Zbigniew Kotyła

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W TWARDOGÓRZE ZA PIERWSZE I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 885ze zmianami) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2015 roku.

Plan finansowy na 2015 r. z dnia 29.12.2014 r. pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 1.2015 Rady Społecznej przy SZPZOZ w Twardogórze z dnia 24 lutego 2015 r. - obejmuje:

I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY:

1. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie POZ -

podstawowej opieki zdrowotnej razem z opieką pielęgniarską w miejscu nauczania
plan: 2.340.000 zł wykonanie: 1.317.390,51 zł co stanowi 56,30 %

2. Przychody własne:

plan 317.800 zł wykonanie: 165.890,17 zł co stanowi 52,20 %

wykonania planu, w tym:

- **medycyna pracy** plan: 28.000 zł wykonanie: 11.640,00 zł tj. 41,57 %

- **pozostała sprzedaż usług medycznych**
plan: 250.000 zł - wykonanie 134.745,17 zł tj. 53,90 %

Na kwotę 134.745,17 zł składa się:

- sprzedaż usług RTG - os.fiz. 1.150,00 zł
- sprzedaż usług RTG - inne zoz-y 4.515,00 zł
- sprzedaż usług RTG – pozostałe zakłady 90,00 zł
- usługi laboratorium - osoby fizyczne 59.207,00 zł
- usługi laboratorium - pozostałe zakłady i inne zoz 542,00 zł
- usługi gab. zabiegowego 2.585,00 zł
- usługi EKG - osoby fizyczne 135,00 zł
- usługi punktu szczepień 55.681,00 zł
- pozostałe usługi medyczne (ksero dokum.med.) 240,17 zł
- usługi gabinetu USG 8.460,00 zł
- porady otolaryngologiczne 1.090,00 zł
- porady lekarskie, zaświadczenia 1.000,00 zł
- usługi – spirometria 30,00 zł
- usługi – KTG 20,00 zł

- **sprzedaż usług medycznych zakładom pracy**
plan: 28.800 zł wykonanie 14.400,00 zł co stanowi 50,00 %
umowa ze "SPAMELEM"

- **pozostała sprzedaż**
plan 6.000 zł wykonanie 2.105,00 zł co stanowi 35,08 %



- Na kwotę 2.105,00 składa się:
- czynsz za wynajem gabinetu 2.045,00 zł
 - sprzedaż zużytego utrwalacza RTG 60,00 zł

- umowa na badanie uczniów z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy

plan: 5.000 zł wykonanie: 3.000,00 zł co stanowi 60,00 %

Ogółem zaplanowane przychody ze sprzedaży wynoszą **2.657.800 zł**, a wykonane za I półrocze 2015 r. wynosi **1.483.280,68 zł**, co daje **55,81 %** wykonania planu w zakresie przychodów ze sprzedaży.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

1. Zużycie materiałów i energii

plan: 344.000 zł wykonanie: 168.741,14 zł - co stanowi 49,05 %

Na kwotę 160.674,63 zł składa się:

- materiały medyczne

plan 230.000 zł wykonanie 114.817,56 zł co stanowi 49,92 % , tj.:

- leki i środki medyczne 6.238,08 zł
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku 20.573,18 zł
- pozostały sprzęt medyczny 2.683,09 zł
- odczynniki laboratorium 15.567,54 zł
- sprzęt jedn. użytku laboratorium 7.212,01 zł
- pozost. sprzęt med. labor. 641,52 zł
- odczynniki RTG 1.301,58 zł
- błony RTG 6.189,67 zł
- spirytus skażony 505,05 zł
- zakup szczepionek 53.577,84 zł
- woda destylowana 328,00 zł

- pozostałe materiały

plan 50.000 zł wykonanie 17.267,27 zł co stanowi 34,53 % , tj.:

- materiały biurowe i druki 8.215,25 zł
- druki medyczne 1.101,30 zł
- środki czystości 3.407,26 zł
- ręczniki papierowe 2.131,00 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie 1.931,20 zł
- materiały do konserwacji i remontów 481,26 zł

- energia, gaz, woda

plan 64.000 zł wykonanie 36.656,31 zł co stanowi 57,28 % , tj.:

- energia elektryczna 6.989,07 zł
- woda 4.543,50 zł
- gaz 25.016,70 zł
- paliwo do kosiarki 107,04 zł

2. Usługi medyczne obce

plan 535.300 zł wykonanie: 292.830,47 zł co stanowi 54,71 %

Na kwotę 292.830,47 zł składają się:

- kontrakty

plan 410.000 zł wykonanie 231.385,00 zł co stanowi 56,44 %

wykonania planu, tj.:

- zakup usług poradni ogólnej 85.120,00 zł

• zakup diagnostycznych usług lek. RTG			12.000,00 zł
• zakup usług lekarskich w poradni pediatrycznej			84.140,00 zł
• zakup usług lekarskich w poradni "K"			14.600,00 zł
• zakup usług lekarskich w por. USG			29.525,00 zł
• zakup usług lekarskich w poradni otolaryngologicznej			6.000,00 zł
- konserwacja sprzętu medycznego			
plan 15.000 zł	wykonanie 4.984,62 zł	co stanowi	33,23 %
- zakup badań medycznych			
plan 110.300 zł	wykonanie 56.460,85 zł	co stanowi	51,19 %, tj.:
• zakup usług cytologicznych i serologicznych por. K			1.480,00 zł
• zakup konsultacji specjalistycznych - medycyna pracy			2.380,00 zł
• zakup usług laboratoryjnych			52.483,25 zł
• zakup pozostałych usług medycznych			117,60 zł
3. Pozostałe usługi obce			
plan: 65.000 zł	wykonanie 37.405,35 zł	co stanowi	57,55 %
Na kwotę 37.405,72 zł składają się:			
• usługi remontowe			13.259,40 zł
• konserwacja centrali telefonicznej			607,62 zł
• usługi łączności			10.107,13 zł
• usługi pocztowe			1.910,70 zł
• usługi ZGKiM			221,79 zł
• pozostałe usługi			6.053,97 zł
• utylizacja odpadów medycznych			2.620,51 zł
• usługi w zakresie BHP			2.624,23 zł
4. Wynagrodzenia			
plan 1.390.000 zł	wykonanie 692.992,46 zł	co stanowi	49,86 %
Na kwotę 692.992,46 zł składają się:			
• wynagrodzenia bieżące			662.092,46 zł
• nagrody jubileuszowe			15.350,00 zł
• umowa zlecenie			15.550,00 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
plan: 300.000 zł	wykonanie: 168.721,07 zł	co stanowi	56,24 %
Kwotę 168.721,07 zł stanowią:			
• poz.św.na rzecz prac.- ekwiwalent za pranie fartuchów			9.998,60 zł
• poz.św.na rzecz prac.- woda mineralna - upały			275,76 zł
• składki z tytułu ubezpieczeń społecznych			114.155,67 zł
• składki na Fundusz Pracy			11.459,74 zł
• szkolenie pracowników			4.200,00 zł
• odpisy na ZFŚS			28.584,40 zł
• ekwiwalent za odzież roboczą			46,90 zł
6. Podatki i opłaty			
plan: 12.500 zł	wykonanie: 6.175,00 zł	co stanowi	49,40 %
Na kwotę 6.175,00 zł składają się:			
• podatek od nieruchomości			4.119,00 zł
• opłaty sądowe			40,00 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			2.016,00 zł

 3

7. Amortyzacja				
plan: 58.510	wykonanie: 37.850,43 zł	co stanowi	65,00 %	
8. Pozostałe koszty				
plan: 11.000 zł	wykonanie 5.981,79 zł	co stanowi	54,38 %	
Na kwotę 5.981,79 zł składają się:				
• używanie prywatnych samochodów dla celów służbowych			877,59 zł	
• ubezpieczenia majątkowe i OC			5.011,00 zł	

Ogółem zaplanowane koszty działalności operacyjnej wynoszą **2.716.310,- zł**, a wykonane za I półrocze 2015 r. wynosi **1.410.697,71 zł** - co daje **51,93 %** wykonania planu.

Wynik ze sprzedaży - zysk - wynikający z różnicy pomiędzy wykonanymi przychodami ze sprzedaży w kwocie **1.483.280,68 zł**, a wykonanymi kosztami działalności operacyjnej w kwocie **1.410.697,71 zł** wynosi **72.582,97 zł**. Wynik na sprzedaży - zysk w kwocie **72.582,97 zł** - pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne w kwocie **0,52 zł**, powiększony o przychody finansowe w kwocie **911,26** i przychody operacyjne w kwocie **17.844,69 zł** daje zysk w zakresie wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. w kwocie **91.338,40 zł**.

Stan należności na dzień 30.06.2015r. wynosi **224.171,18 zł** w tym 0,00 zł wymagalnych. Na kwotę **224.171,18 zł** składają się należności:

- z tytułu dostaw i usług 224.171,18 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2015r. wynosi **220.307,04 zł** w tym wymagalnych 0,00 zł. Na kwotę 220.307,04 zł składają się zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług 29.513,36 zł
- z tytułu podatku i ubezpieczeń 76.117,97 zł
- z tytułu wynagrodzeń 114.675,71 zł

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
za okres od 01 stycznia do czerwca 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Zobowiązania		Należności		Wsk. % (4 : 3)
				Ogółem	wymagalne	Ogółem	wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Stan początkowy środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	217 319,40						
PRZYCHODY								
2.	Przychody ze sprzedaży	2 340 000,00	1 317 390,51	0,00	0,00	224 171,18	0,00	56,30%
3.	Przychody własne	317 800,00	165 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
3.	Przychody finansowe		911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przychody operacyjne		17 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem przychody	2 657 800,00	1 502 036,63	0,00	0,00	224 171,18	0,00	56,51%
KOSZTY								
5.	Zużycie materiałów i energii	344 000,00	168 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05%
6.	Usługi medyczne obce	535 300,00	292 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%
7.	Pozostałe usługi obce	65 000,00	37 405,35	29 513,36	0,00	0,00	0,00	57,55%
8.	Wynagrodzenia	1 390 000,00	692 992,46	114 675,71	0,00	0,00	0,00	49,86%
9.	Ubezpieczenie społeczne i inne	300 000,00	168 721,07	76 117,97	0,00	0,00	0,00	56,24%
10.	Podatki i opłaty	12 500,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%
11.	Amortyzacja	58 510,00	37 850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%
12.	Pozostałe koszty	11 000,00	5 981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%
	Razem koszty	2 716 310,00	1 410 697,71	220 307,04	0,00	0,00	0,00	51,93%
13.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Wynik na sprzedaży - ZYSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Wynik na sprzedaży - STRATA	0,00	72 582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	ZYSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	STRATA	0,00	91 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2015 r.	0,00	289 100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Stan na początku roku		Stan na 30 czerwca	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	193 504,33	0,00	224 171,18	0,00
Zobowiązania	221 885,95	0,00	220 307,04	0,00

[Podpis]

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2015 roku.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

PLAN PRZYCHODÓW NA 2014 r.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (zgodnie z uchwałą budżetową na 2015 r.)
na realizację działalności statutowej 461.320,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW :

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Twardogóra (§ 2480)	238.480,00
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	62,08
3. Pozostałe przychody (upomnienia)	768,00
4. Dotacja z Fundacji Orange na zakup usług dostępu do Internetu	1.826,18
5. GRAND – Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”_nazwa projektu: KSIĄŻKA PEŁNA WSPOMIEN (ogółem kwota 3.282,-)	600,00
Razem :	241.736,26

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 3.000,-	wykonanie 1.468,60	tj. 48,95 %
- świadczenia rzeczowe związane z bhp (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży roboczej i ręczników, zakup mydła, ręczników oraz zakup odzieży roboczej) w wysokości 1.085,40		
- zakup mydła i ręczników 383,20		

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 262.491,-	wykonanie 137.268,20	tj. 52,29 %
- wynagrodzenia dla pracowników 128.521,70		
- nagrody dyrektora 6.645,00		
- nagrody jubileuszowe 2.101,50		

Zatrudnienie 9 osób (7,375 etaty). Średnie wynagrodzenie brutto w I półroczu 2015 r. (bez wypłat jednorazowych) na 1 etat wynosi 2.811,79 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 47.365,-	wykonanie 24.493,79	tj. 51,71 %
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

plan 4.498,-	wykonanie 2.294,82	tj. 51,02 %
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		



§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan	7.500,-	wykonanie	3.534,00	tj.	47,12 %
- umowa na dozór kotła gazowego w Goszczu					600,00
- spotkanie autorskie					2.350,00
- malowanie ścian					584,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan	22.184,-	wykonanie	12.418,73	tj.	55,98 %
- zakup materiałów w celu utrzymania czystości pomieszczeń, materiały do drobnych napraw i remontów					1.035,28
- zakup czasopism do biblioteki w Twardogórze					795,14
- zakup czasopism do biblioteki w Goszczu					245,79
- zakup czasopism do biblioteki w Grabownie W.					323,63
- fundusz kultury (nagrody dla uczestników konkursów i inne wyd.)					3.022,98
- zakup artykułów biurowych (druki, karty książki, inne art. biurowe)					3.793,85
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery i tusze)					1.658,34
- zakup materiałów papierniczych					180,00
- zakup sprzętu i wyposażenia					1.363,72

§ 4240 - Zakup książek

plan	37.000,-	wykonanie	23.870,22	tj.	64,51 %
Zakupy głównie nowości wydawniczych.					

§ 4260 - Zakup energii

plan	32.700,-	wykonanie	17.205,32	tj.	52,62 %
- dostawa energii elektrycznej					2.968,76
- koszty zużycia wody					44,40
- koszty ogrzewania - zużycia gazu					14.192,16

§ 4270 - Zakup usług remontowych

plan	2.000,-	wykonanie	0,-		
------	---------	-----------	-----	--	--

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

plan	400,-	wykonanie	100,-	tj.	25,00 %
badania okresowe 2 pracowników					

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan	17.650,-	wykonanie	9.577,43	tj.	54,26 %
• opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych					1.109,38
• wywóz nieczystości					337,47
• czynsze lokalowe					24,48
• abonament radiowy					372,60
• usługi informatyczne (pakiet serwisowy sieci komputerowej i inne)					894,49
• spotkania autorskie (3 spotkania z psiarzami dla dzieci)					1.510,00
• pozostałe usługi (usł. fotograficzne, dostęp do IBUK na 2014 r.)					3.011,14
• opłata serwisowa systemu gromadzenia zbiorów bibliotecznych Aleph za I i II kw. 2015 r.,					1.579,87
• usługi w zakresie bhp					738,00

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	5.500,-	wykonanie	144,28	tj.	2,62 %
------	---------	-----------	--------	-----	--------

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom, telefonii stacjonarnej

plan	3.300,-	wykonanie	569,04	tj.	17,24 %
------	---------	-----------	--------	-----	---------

- opłaty za telefony w bibliotece w Twardogórze 214,42
- opłaty za telefony w bibliotece w Goszcz 177,50
- opłaty za telefony w bibliotece w Grabownie Wielkim 177,12

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

plan 4.000,- wykonanie 2.645,03 tj. 66,13 %
- 53 poleceń wyjazdów służbowych

§ 4430 - Różne opłaty i składki

plan 1.300,- wykonanie 1.134,- tj. 87,23 %
- ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu komputerowego i wyposażenia

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 8.432,- wykonanie 8.432,- tj. 100,00 %
- średnia roczna – 7,375 x 1.093,93 = 8.067,73
- 2 emerytów x 182,32 = 364,64

§ 4700 - Szkolenia pracowników

Plan 2.000,- wykonanie 380,- tj. 19,00 %
szkolenie z zakresu gry i zabawy z chusta animacyjną, szkolenie dotyczące prawa w instytucjach kultury.

Ogółem wydatkowano w I półroczu 2015 roku

plan 461.320,- wykonano 245.535,46 co stanowi 53,22 %

Należności na dzień 30 czerwca 2015 r. – nie wystąpiły

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł 11.964,23 zł. W całości są to zobowiązania bieżące, nie ma zobowiązań wymagalnych.

Na kwotę 11.964,23 zł składają się zobowiązania:

- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (czasopisma) 156,80
- z tytułu zakupu wody 9,39
- z tytułu podatku dochodowego 1.714,00
- z tytułu składek ZUS 9.847,00
- z tytułu energii elektrycznej 237,04

Rozliczenie środków finansowych

Zrealizowane przychody na dzień 30.06.2015 r.	+ 241.736,26
Środki finansowe z poprzedniego roku	+ 1.446,44
Należności na początek roku 2015	0,00
Zobowiązania na początek roku 2015	- 211,30
Koszty działalności na dzień 30.06.2015 r.	- 248.051,64
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	- 512,42
Zobowiązania na 30.06.2015r.	+ 11.964,23
Środki pieniężne na 30.06.2015	6.371,57

**Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
na dzień 30 czerwca 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	W tym zobowiązania		Należności		Wsk. % (4 : 3)
				Ogółem	wymagalne	Ogółem	wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Stan początkowy środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	1 446,44						
PRZYCHODY								
2.	Dotacje na bieżącą działalność, w tym:	463 146,00	240 306,18					51,89%
	dotacja z budżetu gminy	461 320,00	238 480,00					51,70%
	dotacja z ORNAGE	1 826,00	1 826,18					100,01%
3.	Pozostałe odsetki	150,00	62,08					41,39%
4.	Pozostałe przychody	1 000,00	768,00					76,80%
5.	GRANT -Partnerstwo dla Doliny Baryczy	3 282,00	600,00					18,28%
Razem przychody		467 578,00	241 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%
KOSZTY								
6.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 468,60					48,95%
7.	Wynagrodzenia osobowe	262 491,00	137 268,20	6 766,52				52,29%
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 365,00	24 493,79	4 309,38				51,71%
9.	Składki na Fundusz Pracy	4 498,00	2 294,82	413,10				51,02%
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 534,00	72,00				47,12%
11.	Zakup materiałów i wyposażenia	22 184,00	12 418,73	116,80				55,98%
12.	Zakup książek	37 000,00	23 870,22					64,51%
13.	Zakup energii	32 700,00	17 205,32	241,48				52,62%
14.	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00					0,00%
15.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00					25,00%
16.	Zakup usług pozostałych	17 650,00	9 577,43	44,95				54,26%
17.	Oplaty z internetu	5 500,00	144,28					2,62%
18.	Oplaty z tyt. zakupu usług tel.	3 300,00	569,04					17,24%
19.	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 645,03					66,13%
20.	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 134,00					87,23%
21.	Odpis na ZFŚS	8 432,00	8 432,00					100,00%
22.	Szkolenia pracowników	2 000,00	380,00					19,00%
Razem koszty		461 320,00	245 535,46	11 964,23	0,00	0,00	0,00	53,22%
23.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2015r.		6 371,57					

	stan na początek roku		stan na 30 czerwca	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	211,30	0,00	11 964,23	0,00

Pod.