

ZARZĄDZENIE NR 607.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 18 sierpnia 2017r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948 oraz 2017r. poz. 730 i 935), oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537), **zarządza się, 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 2017 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 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za I półrocze 2017 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 Potyrała

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE.A**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

Plan finansowy na rok 2017 z dnia 27.12.2016 r. pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 1.2017 Rady Społecznej przy SZPZOZ w Twardogórze z dnia 10 lutego 2017 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	2.960.000 zł	wykonanie	1.487.488,20 zł,	co stanowi	50%
------	--------------	-----------	------------------	------------	-----

2. Przychody własne

plan	325.800 zł	wykonanie	179.271,79 zł	co stanowi	55%
------	------------	-----------	---------------	------------	-----

wykonania planu, w tym:

- **medycyna pracy** - plan: 30.000 zł – wykonanie: 12.846,00 zł - 43% planu

- **pozostała sprzedaż usług medycznych** - plan: 260.000 zł - wykonanie 148.948,19 zł – 57% wykonania planu.

Na kwotę 148.948,19 zł składa się:

- sprzedaż usług RTG - os.fiz.	1.025,00 zł
- sprzedaż usług RTG - inne zoz-y	3.330,00 zł
- sprzedaż usług RTG – pozostałe zakłady	60,00 zł
- usługi laboratorium - osoby fizyczne	64.801,00 zł
- usługi laboratorium inne zoz-y	47,00 zł
- usługi laboratorium - pozostałe zakłady	477,00 zł
- usługi gab. Zabiegowego	2.295,00 zł
- usługi EKG - osoby fizyczne	120,00 zł
- usługi punktu szczepień	65.742,00 zł
- pozostałe usługi medyczne - ksero doku. med.	216,19 zł
- usługi gabinetu USG	9.810,00 zł
- porady otolaryngologiczne	500,00 zł
- porady lekarskie, zaświadczenia	425,00 zł
- usługi - KTG	100,00 zł

- sprzedaż usług medycznych zakładom pracy

plan	28.800 zł	wykonanie	14.400,00 zł	co stanowi	50%
------	-----------	-----------	--------------	------------	-----

zawarta umowa ze Spółdzielnią Inwalidów "SPAMEL" w Twardogórze.



- **pozostała sprzedaż**

plan 4.000 zł wykonanie 3.077,60 zł co stanowi 77%

Na kwotę 3.077,60 zł składa się:

- czynsz za wynajem pow. użytkowej gabinetu - dietetyk 2.412,60 zł
- sprzedaż zużytego utrwalacza RTG 40,00 zł
- sprzedaż usług administracyjnych 625,00 zł

- **umowa na badanie uczniów z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem**

Medycyny Pracy plan 3.000,00 zł - realizacja umowy w II półroczu 2017 r.

Ogółem zaplanowane przychody ze sprzedaży wynoszą **3.285.800 zł**, a wykonanie za I półrocze 2017 roku **1.666.759,99 zł**, co daje **51%** wykonania planu w zakresie przychodów ze sprzedaży.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

1. Zużycie materiałów i energii

Plan 360.000 zł wykonanie 198.442,38 zł co stanowi 55%

Na kwotę 198.442,38 zł składa się:

materiały medyczne

plan 230.000 zł wykonanie 129.843,20 zł co stanowi 56%

- leki i środki medyczne 4.619,85 zł
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku 15.810,80 zł
- pozostały sprzęt medyczny 3.313,57 zł
- odczynniki laboratorium 24.574,27 zł
- sprzęt jedno. użytku laboratorium 12.055,29 zł
- odczynniki RTG 795,38 zł
- błony RTG 8.063,99 zł
- zakup szczepionek 60.555,81 zł
- spirytus skażony 54,24 zł

pozostałe materiały

plan 60.000 zł wykonanie 37.282,92 zł co stanowi 62%

- materiały biurowe i druki 15.394,46 zł
- druki medyczne 352,02 zł
- środki czystości 4.295,95 zł
- ręczniki papierowe 1.754,79 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie 15.005,06 zł
- materiały do konserwacji i remontów 480,64 zł

energia, gaz, woda

plan 70.000 zł wykonanie 31.316,26 zł co stanowi 45%

- energia elektryczna 8.090,01 zł
- woda 1.773,80 zł
- gaz 21.406,97 zł
- paliwo do kosiarki 45,48 zł

Pokul. 2

2. Usługi medyczne obce

plan 860.000 zł wykonanie 381.444,86 zł co stanowi 44%

Na kwotę 381.444,86 zł składają się:

kontrakty – plan 700.000 zł – wykonanie 300.185,00 zł – 43% wykonania planu, tj.:

- zakup usług poradni ogólnej 134.760,00 zł
- zakup diagnostycznych usług lek. RTG 12.000,00 zł
- zakup usług lekarskich w poradni pediatricznej 101.540,00 zł
- zakup usług lekarskich w poradni "K" 15.400,00 zł
- zakup usług lekarskich w por. USG 29.885,00 zł
- zakup usług lekarskich w poradni otolaryngologicznej 6.600,00 zł

konserwacja sprzętu medycznego

plan 20.000 zł wykonanie 10.131,76 zł co stanowi 51%

zakup badań medycznych

plan 140.000 zł wykonanie 71.128,10 zł co stanowi 51%

- zakup usług cytologicznych i serologicznych por. K 1.265,50 zł
- zakup konsultacji specjalistycznych - medycyna pracy 3.365,00 zł
- zakup usług laboratoryjnych 66.372,00 zł
- zakup poz. usł. medycznych – pom. dozymetryczne RTG 125,60 zł

3. Pozostałe usługi obce

Plan 65.000 zł wykonanie 49.993,21 zł co stanowi 77%

Na kwotę 49.993,21 zł składają się:

- usługi remontowe 17.334,37 zł
- konserwacja centrali telefonicznej 509,22 zł
- usługi łączności 10.436,95 zł
- usługi pocztowe 1.528,30 zł
- usługi ZGK 521,63 zł
- usługi kominiarskie 732,00 zł
- pozostałe usługi 16.232,65 zł
- utylizacja odpadów medycznych 2.292,19 zł
- usługi w zakresie BHP 73,80 zł
- konserwacja kserokopiarki 332,10 zł

4. Wynagrodzenia

Plan 1.620.000 zł wykonanie 810.750,81 zł co stanowi 50%

Na kwotę 810.750,81 zł składają się:

- wynagrodzenia bieżące 778.425,99 zł
- nagrody jubileuszowe 7.346,82 zł
- umowy zlecenia 24.978,00 zł

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Plan 355.800 zł wykonanie 195.354,65 zł co stanowi 55%

Kwotę 195.354,65 zł stanowią:

- ekwiwalent za pranie, odzież 9.776,45 zł
- świad. rzeczowe związane z bhp 375,42 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 137.778,18 zł
- składki na Fundusz Pracy 12.189,16 zł
- szkolenie pracowników 2.926,00 zł
- odpisy na ZFŚS 32.309,44 zł

Poj. 3

6. Podatki i opłaty

Plan 13.000 zł wykonanie 6.175,00 zł co stanowi 48%

Na kwotę 6.175,00 zł składają się:

- podatek od nieruchomości 4.119,00 zł
- opłaty sądowe 40,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.016,00 zł

7. Amortyzacja plan 24.930 zł wykonanie 12.698,59 zł co stanowi 51% planu.

8. Pozostałe koszty

Plan 12.000 zł wykonanie 6.998,82 zł co stanowi 58%

Na kwotę 6.998,82 zł składają się:

- podróże służbowe 1.746,82 zł
- ubezpieczenia majątkowe i OC 5.252,00 zł

Ogółem zaplanowane koszty działalności operacyjnej wynoszą **3.310.730 zł**, a wykonane za I półrocze 2017 roku wynoszą **1.661.858,32 zł** - co daje **50%** wykonania planu.

Wynik ze sprzedaży - zysk - wynikający z różnicy pomiędzy wykonanymi przychodami ze sprzedaży w kwocie **1.666.759,99 zł**, a wykonanymi kosztami działalności operacyjnej w kwocie **1.661.858,32 zł** wynosi **4.901,67 zł**.

Wynik na sprzedaży - **zysk** - w kwocie **4.901,67 zł** - powiększony o pozostałe przychody operacyjne w kwocie **663,87 zł** i pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne w kwocie **0,86 zł** daje **zysk** w zakresie wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku w kwocie **5.564,68 zł**.

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. wynosi **252.893,00 zł** w tym **0,00** wymagalnych. Na kwotę **252.893,00 zł** składają się należności:

- z tytułu dostaw i usług 252.893,00 zł
- umowa z NFZ

Stan zobowiązań na 30.06.2017 r. wynosi **259.093,43 zł** w tym **0,00** wymagalnych. Na kwotę **259.093,43 zł** składają się zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług 33.376,18 zł
- z tytułu podatku i ubezpieczeń 90.067,74 zł
- z tytułu wynagrodzeń 135.649,51 zł

P. K. 4

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 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 01.01.2017 r.	382 819,00						
PRZYCHODY								
2.	Przychody ze sprzedaży	2 960 000,00	1 487 488,20	0,00	0,00	252 893,00	0,00	50,25%
3.	Przychody własne	325 800,00	179 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03%
3.	Przychody finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przychody operacyjne		663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem przychody	3 285 800,00	1 667 423,86	0,00	0,00	252 893,00	0,00	50,75%
KOSZTY								
5.	Zużycie materiałów i energii	360 000,00	198 442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12%
6.	Usługi medyczne obce	860 000,00	381 444,86	33 376,18	0,00	0,00	0,00	44,35%
7.	Pozostałe usługi obce	65 000,00	49 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
8.	Wynagrodzenia	1 620 000,00	810 750,81	135 649,51	0,00	0,00	0,00	50,05%
9.	Ubezpieczenie społeczne i inne	355 800,00	195 354,65	90 067,74	0,00	0,00	0,00	54,91%
10.	Podatki i opłaty	13 000,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
11.	Amortyzacja	24 930,00	12 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%
12.	Pozostałe koszty	12 000,00	6 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32%
	Razem koszty	3 310 730,00	1 661 858,32	259 093,43	0,00	0,00	0,00	50,20%
13.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,86	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	4 901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Wynik na sprzedaży - STRATA	0,00	0,00	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	5 564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	STRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 r.	0,00	381 196,01	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	257 380,19	0,00	252 893,00	0,00
Zobowiązania	265 588,11	0,00	259 093,43	0,00

P. J.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY IM. STANISŁAWA REYMONTA W
TWARDOGÓRZE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 ze zm.) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2017 roku.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

PLAN PRZYCHODÓW NA 2017 r.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 r.)
na realizację działalności statutowej 580.975,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW :

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Twardogóra (§ 2480)	276.969,00
2. Pozostałe przychody (upomnienia)	583,20
Razem wykonane przychody	277.552,20

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	3.600,-	wykonanie	2.088,72	tj.	58,02 %	
- świadczenia rzeczowe związane z bhp (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży roboczej i ręczników oraz zakup odzieży roboczej) w wysokości						1.272,60
- zakup mydła i ręczników						536,24
- ryczałt samochodowy						220,34
- zakup wody						59,54

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	368.598,-	wykonanie	169.714,41	tj.	46,04 %	
- wynagrodzenia dla pracowników						159.414,41
- nagrody z funduszu nagród						10.300,00

Zatrudnienie 11 osób (7 pełnozatrudnione, 4 niepełnozatrudnione), 8,875 etatów. Średnie wynagrodzenie brutto w I półroczu 2017 r. (bez wypłat jednorazowych) na 1 etat wynosi 3.373,85 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	63.920,-	wykonanie	29.727,10	tj.	46,51 %
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (17,19%)					

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan	6.033,-	wykonanie	1.855,77	tj.	30,76 %
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń					

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan	5.500,-	wykonanie	4.970,00	tj.	99,40 %	
- umowa na dozór kotła gazowego w Goszczu						600,00

Pokw. 1

- spotkania autorskie	2.570,00
- malowanie pomieszczeń	1.800,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan	23.805,-	wykonanie	10.034,46	tj.	42,15 %
- zakup materiałów w celu utrzymania czystości pomieszczeń, materiały do drobnych napraw i remontów					
					1.093,81
- zakup czasopism do biblioteki w Twardogórze					
					828,17
- zakup czasopism do biblioteki w Goszczu					
					220,34
- zakup czasopism do biblioteki w Grabownie W.					
					306,65
- fundusz kultury (nagrody dla uczestników konkursów i inne wyd.)					
					2.296,60
- zakup artykułów biurowych (druki, karty książki, inne art. biurowe)					
					2.126,12
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery i tusze)					
					2.109,77
- zakup sprzętu i wyposażenia					
					1.053,00

§ 4240 - Zakup książek

plan	37.000,-	wykonanie	21.445,72	tj.	57,96 %
Zakupy głównie nowości wydawniczych.					

§ 4260 - Zakup energii

plan	33.000,-	wykonanie	19.598,19	tj.	59,39 %
- dostawa energii elektrycznej					
					3.121,04
- koszty zużycia wody					
					35,52
- koszty ogrzewania budynku w Twardogórze					
					11.421,80
- koszty zużycia gazu w budynku w Goszczu					
					2.191,93
- energia elektryczna w Zespole Pałacowym w Goszczu					
					2.827,90

§ 4270 - Zakup usług remontowych

plan	500,-	wykonanie	233,70	tj.	46,74 %
konserwacja i naprawa gaśnic					

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

plan	400,-	wykonanie	0,-		
------	-------	-----------	-----	--	--

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan	16.400,-	wykonanie	10.531,01	tj.	64,21 %
• opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych					
					983,04
• wywóz nieczystości					
					327,57
• czynsze lokalowe					
					24,48
• abonament radiowy					
					396,35
• usługi informatyczne (pakiet serwisowy sieci komputerowej i inne)					
					1.307,87
• warsztaty dla emerytów i rencistów i usługi transportowe					
					777,11
• dostęp do IBUK na 2016 r.					
					1.844,93
• opłata serwisowa systemu gromadzenia zbiorów bibliotecznych Aleph za I i II kw. 2017 r.,					
					2.655,66
• usługi w zakresie bhp					
					738,00
• wynagrodzenia autorskie ZAIKS					
					1.476,00

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	5.000,-	wykonanie	2.805,14	tj.	56,10 %
• opłaty za telefony w bibliotece w Twardogórze					
					960,14
• opłaty za telefony w bibliotece w Goszczu					
					922,50
• opłaty za telefony w bibliotece w Grabownie Wielkim					
					922,50

Podpis 2

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe
 plan 1.500,- wykonanie 447,86 tj. 29,86 %
 - 39 poleceń wyjazdów służbowych

§ 4430 - Różne opłaty i składki
 plan 1.300,- wykonanie 1.170,- tj. 90,00 %
 - ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu komputerowego i wyposażenia

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 plan 10.919,- wykonanie 10.919,- tj. 100,00 %
 - średnia roczna – 8,875 x 1.186,66 = 10.523,-
 - 2 emerytów x 197,61 = 396,-

§ 4700 - Szkolenia pracowników
 Plan 3.500,- wykonanie 727,60 tj. 20,79 %
 szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz wynagradzania w instytucjach kultury.

Ogółem wydatkowano w I półroczu 2017 roku
 plan 580.975,- wykonano 286.268,68 co stanowi 49,27 %

Należności na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły 21,50zł. W całości są to należności bieżące, nie ma należności wymagalnych. Na kwotę 21,50 zł składają się należności z tytułu opłat za gaz.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 17.117,88 zł. W całości są to zobowiązania bieżące, nie ma zobowiązań wymagalnych.

Na kwotę 17.117,88 zł składają się zobowiązania:

- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 610,35
- z tytułu zakupu książek 1.044,52
- z tytułu zakupu usług 996,26
- z tytułu szkoleń 300,00
- z tytułu podatku dochodowego 2.149,00
- z tytułu składek ZUS 11.861,86
- z tytułu energii elektrycznej 155,89

Rozliczenie środków finansowych

Zrealizowane przychody na dzień 30.06.2017 r.	+ 277.552,20
Środki finansowe z poprzedniego roku	+ 2.721,89
Należności na początek roku 2017	0,00
Zobowiązania na początek roku 2017	- 0,00
Koszty działalności na dzień 30.06.2017 r.	- 286.268,68
Koszty finansowe	- 0,94
Stan należności na 30 czerwca 2017r.	- 21,50
Zobowiązania na 30 czerwca 2017r.	+ 17.117,88
Środki pieniężne na 30.06.2017	11.100,85

Na dzień 30 czerwca 2017 r. pozostały środki pieniężne w banku w wysokości 10.703,41 (w tym: 7.398,32 zł na działalności bieżącą z dotacji podmiotowej oraz 3.305,09 z dochodów własnych) oraz środki pieniężne w kasie w wysokości 397,44 zł.

Pokw. 3

**Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
na dzień 30 czerwca 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 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 01.01.2017 r.	2 721,89						
PRZYCHODY								
2.	Dotacje na bieżącą działalność, w tym: dotacja z budżetu gminy	580 975,00	276 969,00					47,67%
3.	Pozostałe odsetki	150,00	0,00					0,00%
4.	Pozostałe przychody	0,00	583,20					
Razem przychody		581 125,00	277 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76%
KOSZTY								
6.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	2 088,72	0,00				58,02%
7.	Wynagrodzenia osobowe	368 598,00	169 714,41	8 537,36				46,04%
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 920,00	29 727,10	5 113,39				46,51%
9.	Składki na Fundusz Pracy	6 033,00	1 855,77	360,11				30,76%
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 970,00	0,00				90,36%
11.	Zakup materiałów i wyposażenia	23 805,00	10 034,46	610,35				42,15%
12.	Zakup książek	37 000,00	21 445,72	1 044,52				57,96%
13.	Zakup energii	33 000,00	19 598,19	155,89		21,50		59,39%
14.	Zakup usług remontowych	500,00	233,70					46,74%
15.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00					0,00%
16.	Zakup usług pozostałych	16 400,00	10 531,01	996,26				64,21%
18.	Opłaty z tyt. zakupu usług tel.	5 000,00	2 805,14					56,10%
19.	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	447,86					29,86%
20.	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 170,00					90,00%
21.	Odpis na ZFŚS	10 919,00	10 919,00					100,00%
22.	Szkolenia pracowników	3 500,00	727,60	300,00				20,79%
Razem koszty		580 975,00	286 268,68	17 117,88	0,00	21,50	0,00	49,27%
23.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2017r.		11 100,85					

	stan na początek roku		stan na 30 czerwca	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Należności	0,00	0,00	21,50	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00	17 117,88	0,00

Rok