

**Informacja o
kształtowaniu się
Wieloletniej
Prognozy Finansowej
oraz przebiegu
realizacji
przedsięwzięć Gminy
Miedzichowo za
pierwsze półrocze
2016 roku**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Miedzichowo za pierwsze półrocze 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedzichowo została przyjęta uchwałą Nr IX/74/2015 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 grudnia 2015 roku obejmująca okres od 2016 do 2023 . W trakcie pierwszego półrocza 2016 roku dokonano 4 zmian w drodze uchwał.

Nie zostały wprowadzone zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 30/2016 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, którym dokonano zmiany planu dochodów i wydatków o kwotę **541.469,00 zł** .

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Miedzichowo zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z celowych zmian budżetu Gminy. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w budżecie gminy.

Mimo dokonywanych w I półroczu 2016 roku zmian w wieloletniej prognozie finansowej, przyjęte w niej założenia w dalszym ciągu zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W całym okresie prognozowania spełniona jest relacja wynikająca z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych.

W pierwszym półroczu 2016 roku kwota planowanych dochodów na 2016 rok uległa zwiększeniu o kwotę **1.279.969,07 zł** do kwoty **12.973.918,07 zł**, z tego:

1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1.177.169,07 zł, do kwoty 12.118.180,07 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 7.577.827,38 zł.

2) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 102.800,00 zł, do kwoty 162.800,00 zł, w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 16.085,20 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z terminów określonych w zawartych umowach z podmiotami dotującymi.

Ogólna kwota wydatków została zwiększona o kwotę **1.952.761,07 zł**, do kwoty **13.346.710,07 zł**, z tego:

1) plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.328.611,07 zł, do kwoty 12.572.560,07 zł, zrealizowano w kwocie 6.419.413,53 zł w tym.

- wydatki na obsługę długu z planu po zmianach 94.100,00 zł wydatkowano kwotę 38.258,64 zł ,

2) plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 624.150,00 zł, do kwoty 774.150,00 zł, w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 290.362,51 zł co stanowi 37,50 % planu.

Na dzień 1 stycznia 2016 roku w budżecie nie planowano przychodów, po wprowadzonych zmianach w ciągu sześciu miesięcy zwiększono przychody o kwotę **672.792,00 zł**, wprowadzając wolne środki z lat poprzednich.

Kwota planowanego długu na koniec okresu sprawozdawczego uległa zmianie i wynosi **2.163.775,50 zł**, na którą składają się:

- zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 2.100.000,00 zł,

- zobowiązania z tytułu zawarcia wieloletnich umów to kwota 63.775,50 zł (modernizacja oświetlenia ulicznego oraz hal sportowych w zespołach szkół)

Przychody zostały wykonane w pierwszym półroczu 2016 roku w wysokości 1.904.680,26 zł są to wolne środki z lat poprzednich.

Zaplanowano rozchody w kwocie 300.000,00 zł, w I półroczu nie zostały wykonane spowodowane jest to tym, że terminami wykupu obligacji jest drugie półrocze.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z prognozowanymi dochodami i wydatkami. Na 01 stycznia 2016 roku planowano nadwyżkę w kwocie 300.000,00 zł, która została zmniejszona o kwotę 672.792,00 zł, powodując deficyt budżetu w kwocie 372.792,00 zł.

W wyniku realizowanych dochodów i wykonanych wydatków na koniec czerwca 2016 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości **884.136,54 zł**. Wykonanie podstawowych wielkości na 30.06.2016 roku przedstawione zostało i szczegółowo opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w I półroczu 2016 roku w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został przedstawiony w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za I półrocze 2016 roku”.

W pierwszym półroczu gmina Miedzichowo nie udzielała poręczeń i gwarancji

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansów gminy Miedzichowo przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Integralnym załącznikiem do Wieloletniej Prognozy jest wykaz realizowanych przedsięwzięć, ich realizacja w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

W przedsięwzięciach Gminy Miedzichowo, w wykazie programów, projektów zostały wykazane poniższe zadania.

I. W zakresie zadań bieżących zaplanowano środki finansowe w wysokości **115.059,72 zł** z tego:

1. Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Zespole Szkół w Miedzichowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości efektywności oświetlenia zgodnie z polskimi normami. Okres realizacji obejmuje lata 2015-2019. Całkowite nakłady zadania przewidziano w wysokości 23.370,00 zł z czego na limit 2016 roku w wysokości 4.674,00 zł wykonano 2.337,00 zł co stanowi 50,00%.
2. Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Zespole Szkół w Bolewicach. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości efektywności oświetlenia zgodnie z polskimi normami. Okres realizacji obejmuje lata 2015-2019. Całkowite nakłady na zadanie przewidziano w wysokości 23.370,00 zł z czego na limit 2016 roku w wysokości 4.674,00 zł wykonano 2.337,00 zł co stanowi 50,00%.
3. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy, celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości efektywności oświetlenia miejsc publicznych, dróg, placów, mostów. Okres realizacji obejmuje lata 2015-2019. Całkowite nakłady zadania przewidziano w wysokości 56.466,78 zł z czego na limit 2016 roku w wysokości 11.131,44 zł wykonano 5.565,72 zł co stanowi 50,00%.
4. Punkt Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych – Wypełnienie zapisów uchwały o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie, okres realizacji obejmuje lata 2016-2017.

Całkowite nakłady zadania przewidziano w wysokości 10.947,00 zł z czego limit 2016 roku 5.043,00 zł wykonano 1.476,00 zł co stanowi 29,27%.

5. Konserwacja oświetlenia ulicznego, okres realizacji obejmuje lata 2016-2017. Całkowite nakłady zadania przewidziano w wysokości 101.732,16 zł z czego limit 2016 roku 50.866,08 zł wykonano 25.372,51 zł co stanowi 49,88%.

6. Stała usługa prawna , okres realizacji obejmuje lata 2016-2017. Całkowite nakłady zadania przewidziano w wysokości 77.342,40 zł z czego limit 2016 roku 38.671,20 zł wykonano 19.335,60 zł co stanowi 50,00%.

II. W zakresie zadań majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie **228.000,00 zł** jako wydatki realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanym z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem:

1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz wyposażeniem w miejscowości Łęczno, celem przedsięwzięcia jest poprawa życia mieszkańców. Całkowite nakłady zadania przewidziano w wysokości 90.000,00 zł jako limit 2016 roku zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. Wydatkowanie środków zaplanowano w drugim półroczu.

2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bolewicach, celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej gminy. Całkowite nakłady zadania przewidziano w wysokości 306.000,00 zł jako limit 2016 roku zaplanowano kwotę 66.000,00 zł wykonanie wynosi 65.969,90 zł co stanowi 99,95%.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko –Krzywy Las-Grudna celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego oraz życia mieszkańców wsi. Całkowite nakłady zadania przewidziano w wysokości 150.000,00 zł do realizacji w 2016 roku wydatkowanie środków zaplanowano w drugim półroczu.

**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miedzichowo
za I półrocze 2016 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	12.973.918,07	7.593.912,58
1.1	dochody bieżące	12.118.180,07	7.577.827,38
1.2	dochody majątkowe, w tym	162.800,00	16.085,20
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60.000,00	15.785,20
2.	Wydatki ogółem	13.346.710,07	6.709.776,04
2.1	Wydatki bieżące w tym:	12.572.560,07	6.419.413,53
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu w tym:	94.100,00	30.258,64
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	94.100,00	30.258,64
2.1.2.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.2.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	774.150,00	290.362,51
3.	Wynik budżetu	-372.792,00	884.136,54
4.	Przychody budżetu	672.792,00	1.904.680,26
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	672.792,00	1.904.680,26
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	372.792,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	300.000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	300.000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6.	Kwota długu	2.163.775,50	2.153.535,78
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	238.558,00	1.158.413,85
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	911.350,00	3.063.094,11
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok.	3,04	0,40
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok	3,04	0,40
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok	3,04	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2.30	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,53	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,14	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.464.332,33,	2.893.165,30
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1.652.805,00	770.355,81
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	343.059,72	122.393,73

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
11.3.1	wydatki bieżące	115.059,72	56.423,83
11.3.2	wydatki majątkowe	228.000,00	65.969,90
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	220.000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których	0,00	0,00

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
12.5.1	-w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	-w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	300.000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		

WPLYNĘŁO
Urząd Gminy Miedzichowo
2016 -07- 2 9
ilość załączników
podpis <i>St.M.</i>

Informacja z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miedzichowie

za I półrocze 2016 roku

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Miedzichowie
ul. Poznańska 16
64-361 Miedzichowo
REGON 300201203, NIP 7881908475

Plan dochodów

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan na rok 2016	Wykonanie na 30.06.2016	%
	Stan środków na początek roku	0	9.494,38	
0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1 275,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	330,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	0	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	216.440,00	100.000,00	
	Razem:	224.440,00	111.099,38	

Część opisowa do planu dochodów

0690	Wpływy z różnych opłat Paragraf ten obejmuje wpłaty za czesne dla słuchaczy UTW	1.275,00
970	Wpływy z różnych dochodów	330,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Paragraf ten obejmuje wpłatę na zakup nowości wydawniczych ze środków MKiDN "Promocja czytelnictwa" oraz dofinansowanie dostępu do sieci internet „Orange dla Bibliotek” W pierwszym półroczu otrzymano dofinansowanie „Orange dla Bibliotek”	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury Paragraf ten obejmuje dotacje z Urzędu Gminy na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej	100.000,00

Plan wydatków

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan na rok 2016	Wykonanie na 30.06.2016	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	300	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.998,00	38.728,60	47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.159,00	6.291,07	45
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	857,32	43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	9.999,11	74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.945,00	18.257,80	55
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.982,00	3.953,60	40
4260	Zakup energii	2.000,00	634,53	32
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	492,00	25
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	17
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	4.732,22	40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.600,00	2.144,82	38
4410	Podróże służbowe	800,00	529,10	66
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	399,00	40
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556,00	2.667,00	75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne	42.000,00	15.000,00	36
	Razem:	224.440,00	104.736,17	47

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup: herbaty, mydła i ręczników	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Paragraf ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wynikające z umów o pracę (2,25 etatu) oraz nagrodę na Dzień Bibliotekarza	38.728,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń	6.291,07
4120	Składki na Fundusz Pracy Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń	857,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia wykładowców za przeprowadzone zajęcia w ramach Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku oraz inne umowy zlecenia i umowy o dzieło realizowane w ramach działalności Biblioteki	9.999,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf ten obejmuje: - opłaty za ogrzewanie biblioteki – 14.345,02 - zakup czasopism – 744,83 - zakup nagród na konkursy oraz materiałów na spotkania – 894,80 - zakup materiałów biurowych, papierniczych – 576,10 - zakup akcesoriów komputerowych – 1.242,06 - zakup materiałów remontowych – 0,00 - zakup artykułów gospodarczych – 24,41 - zakup środków czystości – 53,74 - zakup wyposażenia – 109,99 - inne materiały – 50,00 - zakup materiałów na potrzeby MUTW – 216,85	18.257,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Paragraf ten obejmuje zakup nowości wydawniczych	3.953,60
4260	Zakup energii Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej	634,53
4280	Zakup usług zdrowotnych Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników	50,00

4270	Zakup usług remontowych Paragraf ten obejmuje wydatki związane z dokonaniem koniecznych napraw i remontów w budynkach biblioteki	492,00
4300	Zakup usług pozostałych Paragraf ten obejmuje opłaty za: - prowizje i koszty bankowe – 906,00 - opłaty pocztowe – 340,30 - usługi informatyczne – 221,40 - transport – 267,68 - woda, śmieci – 125,08 - spotkania autorskie, teatralne – 1.058,00 - inne usługi -1.029,00 - usługi związane z działalnością MUTW – 784,76	4.732,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu połączeń telekomunikacyjnych	2.144,82
4410	Podróże służbowe Paragraf ten obejmuje wydatki związane z odbyciem podróży służbowych przez pracowników biblioteki na terenie kraju	529,10
4430	Różne opłaty i składki Paragraf ten obejmuje opłaty za: - polisy ubezpieczeniowe – 399,00	399,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Paragraf ten obejmuje roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 5 osób	2.667,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Paragraf ten obejmuje szkolenia BHP pracowników	0,00
6050	Wydatki Inwestycyjne wydatki związane z modernizacją GBP w Bolewicach (projekty)	15.000,00

Na koniec czerwca 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie nie posiadała należności i zobowiązań.

Stan środków na rachunku na 30.06.2016r. 6.363,21

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Anna Plewa

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA
Z WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
NA DZIEŃ 30.06.2016R.**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
W BOLEWICACH**

WYDATKI

rozdział	nazwa	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	%
	ogółem plan	2 509 135,00	1 294 848,29	51,61
	dział 801 - Oświata i wychowanie	2 509 135,00	1 294 848,29	51,61
80101	Szkoły podstawowe	1 392 174,00	717 829,33	51,56
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 978,00	37 676,33	46,53
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	843 309,00	411 649,40	48,81
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 230,00	62 460,36	98,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 595,00	83 056,14	50,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 870,00	9 868,33	43,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 298,00	50 449,28	55,26
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 450,00	89,08	0,94
§ 4260	Zakup energii	18 180,00	8 382,74	46,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 650,00	3 010,85	20,55
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	49,75	12,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 480,00	10 576,49	45,04
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	1 437,41	23,76
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	604,24	50,35
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	1 739,35	66,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 154,00	35 936,71	74,63
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	842,87	70,24
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 678,00	34 724,51	48,45
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 723,00	2 291,08	61,54
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 540,00	18 048,33	45,65
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	3 273,22	66,39
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 373,00	3 933,01	46,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	563,52	46,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 314,00	1 339,51	40,42
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	-	-
§ 4260	Zakup energii	2 260,00	996,99	44,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	450,00	81,57	18,13
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00	910,98	52,51
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	186,03	62,01
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	570,00	201,32	35,32
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	2 898,95	71,05
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-
80110	Gimnazja	899 005,00	485 787,88	54,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 553,00	29 502,37	49,54
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	534 742,00	285 069,31	53,31
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 620,00	48 862,77	98,47
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 095,00	61 290,42	56,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 274,00	8 021,52	52,52

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 730,00	18 663,30	33,49
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	33,27	0,35
§ 4260	Zakup energii	6 930,00	3 085,64	44,53
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	254,61	21,22
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 505,00	4 845,69	24,84
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	529,02	24,05
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	680,37	68,04
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	628,39	41,89
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 006,00	23 661,58	73,93
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	659,62	65,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 381,00	649,04	5,24
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 033,00	-	-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 205,00	135,40	6,14
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 143,00	513,64	9,99
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 870,00	17 028,01	43,81
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	910,00	454,14	49,91
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 400,00	11 695,56	49,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00	1 650,28	99,41
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	2 417,59	53,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	346,37	53,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	174,57	6,02
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00	-	-
§ 4260	Zakup energii	100,00	53,41	53,41
§ 4270	Zakup usług remontowych	100,00	4,53	4,53
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	49,27	9,85
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	10,06	10,06
§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	11,18	7,45
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	161,05	16,11
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47 632,00	13 435,86	28,21
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 350,00	672,30	28,61
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 792,00	8 937,24	30,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 519,33	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	648,92	25,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	92,97	11,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	738,09	12,40
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	1,38	0,07
§ 4260	Zakup energii	500,00	85,87	17,17
§ 4270	Zakup usług remontowych	150,00	18,64	12,43

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,25	0,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	152,96	30,59
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	14,76	14,76
§ 4430	Różne opłaty i składki	170,00	17,76	10,45
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	521,71	52,17
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	13,68	9,12
80195	Pozostała działalność	47 395,00	25 393,66	53,58
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 302,00	171,00	13,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	-	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	22,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
§ 4260	Zakup energii	14 000,00	7 111,99	50,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 110,67	55,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,00
Wydzielony Rachunek Dochodów Własnych				
80195	Pozostała działalność	18 700,00	6 285,24	33,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	4 071,24	25,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 214,00	73,80

DOCHODY

dział 801 - Oświata i wychowanie		650,00	246,06	37,86
80195	Pozostała działalność	650,00	246,06	37,86
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	246,06	37,86
Wydzielony Rachunek Dochodów Własnych				
80195	Pozostała działalność	18 700,00	14 924,00	79,81
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 660,00	98,92
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	3 225,00	46,07
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 039,00	100,49

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE – WYDATKI

rozdział	Szkoły Podstawowe	717 829,33 zł
80101		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 676,33 zł
	dotatki socjalne:	37 358,16 zł
	ekwiwalent BHP:	318,17 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	411 649,40 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 460,36 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 056,14 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 868,33 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 449,28 zł
	art.. biurowe	1 613,77 zł
	art.. budowlane	645,64 zł

	art.. szkolne	1 068,85 zł
	licencje	2 944,00 zł
	prenumeraty	2 522,49 zł
	środki czystości	4 251,47 zł
	paliwo do kosiarki, części do urządzeń, itp.	307,09 zł
	pozostałe	1 816,40 zł
	wyposażenie	5 148,38 zł
	opał	30 131,19 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89,08 zł
§ 4260	Zakup energii	8 382,74 zł
	energia elektryczna	7 710,70 zł
	woda	672,04 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 010,85 zł
	modernizacja oświetlenia na Sali gimnastycznej	2 337,00 zł
	pozostałe naprawy i remonty	673,85 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	49,75 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 576,49 zł
	monitoring	500,18 zł
	usługi bankowe	808,08 zł
	usługi informatyczne	1 678,39 zł
	usługi kominiarskie	1 341,36 zł
	usługi pocztowe	204,50 zł
	przeeglądy	- zł
	usługi transportowe	3 393,98 zł
	utyliczacja nieczystości płynnych	1 142,20 zł
	wywóz nieczystości stałych	420,07 zł
	prenumeraty ONLINE	1,23 zł
	usł. Fotograficzne	82,00 zł
	pozostałe	1 004,50 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 437,41 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	604,24 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 739,35 zł
	ubezpieczenie mienia	1 739,35 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 936,71 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,87 zł
rozdział	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
80103		34 724,51 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 291,08 zł
	dodatki socjalne:	2 276,46 zł
	ekwiwalent BHP:	14,62 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 048,33 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,22 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 933,01 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	563,52 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,51 zł
	art.. biurowe	142,28 zł
	art.. Budowlane	87,80 zł
	art.. szkolne	30,99 zł
	prenumeraty	270,67 zł
	środki czystości	690,24 zł

	pozostałe	117,53 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł
§ 4260	Zakup energii	996,99 zł
	energia elektryczna	915,64 zł
	woda	81,35 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	81,57 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	910,98 zł
	monitoring	62,53 zł
	usługi bankowe	158,97 zł
	usługi fotograficzne	10,25 zł
	przeeglądy	- zł
	usł. transportowe	138,64 zł
	usł. kominiarskie	167,66 zł
	prenumeraty ONLINE	- zł
	usługi informatyczne	106,17 zł
	wywóz nieczystości stałych	52,75 zł
	pozostałe	75,73 zł
	utilizacja nieczystości płynnych	138,28 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,03 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	- zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	201,32 zł
	ubezpieczenie mienia	201,32 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 898,95 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł
rozdział	Gimnazja	
80110		485 787,88 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 502,37 zł
	dodatki socjalne:	29 402,56 zł
	ekwiwalent BHP:	99,81 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	285 069,31 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 862,77 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 290,42 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 021,52 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 663,30 zł
	art.. biurowe	1 270,20 zł
	art.. Budowlane	244,50 zł
	art.. szkolne	798,17 zł
	prenumeraty	924,39 zł
	wyposażenie	1 930,62 zł
	środki czystości	1 569,83 zł
	pozostałe	626,43 zł
	opał	11 299,16 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33,27 zł
§ 4260	Zakup energii	3 085,64 zł
	energia elektryczna	2 862,84 zł
	woda	222,80 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	254,61 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 845,69 zł

	monitoring	187,59 zł
	usługi bankowe	606,95 zł
	usługi kominiarskie	502,98 zł
	usługi informatyczne	629,44 zł
	usługi transportowe	1 332,48 zł
	usługi pocztowe	285,54 zł
	przeeglądy	0,00 zł
	utyliczacja nieczystości płynnych	378,84 zł
	wywóz nieczystości stałych	159,93 zł
	prenumeraty ONLINE	0,00 zł
	usł. Fotograficzne	30,75 zł
	pro wizja rekompensacyjna	285,96 zł
	pozostałe	445,23 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,02 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	680,37 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	628,39 zł
	ubezpieczenie mienia	628,39 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 661,58 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,62 zł
rozdział		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	649,04 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	- zł
	metodycy	- zł
	czesne	- zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	135,40 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	513,64 zł

Uwaga! Wykonanie z rozdziałów 80149 oraz 80150 nie jest pokazywane w formie szczegółowej. Całość wydatków w tych rozdziałach dotyczy Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Wydatki te przeksięgowywane są na koniec danego kwartału proporcjonalnie do liczby dzieci objętych specjalnym nauczaniem.

Rozdział		
80195	Pozostała działalność	25 393,66 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł

§ 4260	Zakup energii	7 111,99 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych dowozy na Gminną Szkołkę Piłkarską	1 110,67 zł 1 110,67 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00 zł

Wydzielony Rachunek Dochodów Własnych

rozdział 80195	Pozostała działalność	6 285,24 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia puchary, medale, nagrody (biegi) posiłki (biegi) numery startowe (biegi)	4 071,24 zł 2 880,59 zł 853,63 zł 337,02 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych usługa pomiaru czasu (biegi)	2214,00 2214,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE - DOCHODY

rozdział 80195	Pozostała działalność	246,06 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika składek	246,06 zł 246,06 zł

Wydzielony Rachunek Dochodów Własnych

Rozdział 80195	Pozostałą działalność	14 924,00 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat opłata startowa na biegi	3 660,00 zł 3 660,00 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze za wynajem pomieszczeń i komina	3 225,00 zł 3 225,00 zł
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 039,00 zł

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA
Z WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
NA DZIEŃ 30.06.2016R.**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
W MIEDZICHOWIE**

WYDATKI

rozdział	nazwa	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	%
	ogółem plan	1 887 874,00	993 545,44	52,63
	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 887 874,00	993 545,44	52,63
80101	Szkoły podstawowe	1 108 163,00	594 880,71	53,68
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 152,00	32 242,03	44,69
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	586 835,00	311 575,34	53,09
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 930,00	42 277,49	84,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 803,00	63 629,89	49,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 302,00	6 785,93	37,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 460,00	58,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 898,00	29 144,67	33,54
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00	25,62	1,31
§ 4260	Zakup energii	13 560,00	5 033,96	37,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	3 647,39	29,65
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	78,82	3,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 428,00	17 026,34	55,96
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	1 283,91	29,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 021,37	60,08
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	913,17	28,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 065,00	38 474,50	73,90
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	2 058,20	70,49
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	38 202,08	99,87
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 248,00	48 681,89	47,61
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 350,00	3 384,78	40,54
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 006,00	24 771,06	50,55
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	3 184,60	65,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 850,00	5 267,53	40,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	754,73	50,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00	2 381,73	47,37
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	189,38	9,47
§ 4260	Zakup energii	2 800,00	1 499,05	53,54
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	206,16	8,25
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	1 891,49	44,19
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	399,63	72,66
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	65,19	16,30
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	206,80	20,68
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	3 960,00	68,75
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	519,76	74,25
80110	Gimnazja	480 315,00	248 560,00	51,75
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 795,00	15 693,76	49,36
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	275 253,00	141 787,55	51,51
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 530,00	21 881,67	89,20
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 804,00	29 728,18	53,27

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 995,00	2 039,14	25,51
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 292,00	14 384,65	37,57
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
§ 4260	Zakup energii	6 930,00	2 554,29	36,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	623,01	22,25
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	3 951,88	41,95
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	651,43	31,78
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	199,77	19,98
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	338,10	18,28
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 086,00	13 564,50	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 162,07	79,59
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 431,00	3 001,23	31,82
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 007,00	-	-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 404,00	147,90	10,53
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 020,00	2 853,33	56,84
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 396,00	15 191,31	46,89
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 090,00	541,62	49,69
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 420,00	9 707,52	49,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651,00	1 650,28	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 790,00	2 034,80	53,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	291,53	53,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	206,73	10,34
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	16,42	0,97
§ 4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100,00	17,55	17,55
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	164,90	32,98
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	34,66	34,66
§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	18,80	12,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	360,00	36,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	46,50	31,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	131 940,00	68 936,37	52,25
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 070,00	3 530,94	49,94
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 950,00	44 966,82	49,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 644,36	99,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 900,00	9 600,31	53,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	1 375,49	53,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	569,84	29,22
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	0,38	0,04
§ 4260	Zakup energii	500,00	74,69	14,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	150,00	54,06	36,04

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	1,18	1,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	253,41	50,68
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	19,02	19,02
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	227,36	20,67
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	13,63	6,82
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	574,25	57,43
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	30,63	20,42
80195	Pozostała działalność	23 381,00	14 293,93	61,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	770,00	142,98	18,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	20,48	18,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	836,00	18,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 294,47	64,72
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	12 000,00	75,00
Wydzielony rachunek dochodów własnych				
80195	Pozostała działalność	7 000,00	2 352,00	33,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 352,00	42,76
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-

DOCHODY

dział 801 - Oświata i wychowanie		6 100,00	7 996,18	131,08
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	7 820,71	156,41
§ 8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	7 820,71	156,41
80195	Pozostała działalność	1 100,00	175,47	15,95
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	175,47	15,95
Wydzielony rachunek dochodów własnych				
80195	Pozostała działalność	7 000,00	3 930,00	56,14
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	30,00	1,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 900,00	111,43
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE – WYDATKI

rozdział		
80101	Szkoły Podstawowe	594 880,71 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dodatki socjalne:	32 242,03 zł
	ekwiwalent BHP:	32 162,03 zł
		80,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	311 575,34 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 277,49 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 629,89 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 785,93 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 144,67 zł

	art.. biurowe	1 073,83 zł
	art.. szkolne	1 095,39 zł
	środki czystości	1 668,19 zł
	paliwo do kosiarki, części do urządzeń, itp.	366,30 zł
	art. budowlane	2 010,11 zł
	leki do apteczki	66,37 zł
	prenumeraty	392,87 zł
	pozostałe	1 120,01 zł
	wyposażenie	504,19 zł
	opał	20 847,41 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25,62 zł
§ 4260	Zakup energii	5 033,96 zł
	energia elektryczna	4 650,22 zł
	woda	383,74 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 647,39 zł
	modernizacja oświetlenia na Sali gimnastycznej	2 337,00 zł
	pozostałe naprawy i remonty	1 310,39 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	78,82 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 026,34 zł
	monitoring	483,06 zł
	nagłośnienie festiwalu piosenki turystycznej	5 077,44 zł
	wyżywienie uczestników i gości festiwalu piosenki turystycznej	4 994,00 zł
	usługi bankowe	760,58 zł
	usługi kominiarskie	218,16 zł
	usługi pocztowe	362,59 zł
	usługi transportowe	1 779,98 zł
	utyliczacja nieczystości płynnych	634,37 zł
	wywóz nieczystości stałych	1 690,33 zł
	prenumeraty ONLINE	555,54 zł
	usł. Informatyczne	470,29 zł
	pozostałe	- zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 283,91 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 021,37 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	913,17 zł
	ubezpieczenie mienia	913,17 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 474,50 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 058,20 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38202,08
	położenie kostki brukowej	38202,08
rozdział		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 681,89 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 384,78 zł
	dodatki socjalne:	3 384,78 zł
	ekwiwalent BHP:	- zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 771,06 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,60 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 267,53 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	754,73 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,73 zł
	art.. biurowe	147,49 zł
	art.. szkolne	837,98 zł
	leki do apteczki	- zł
	środki czystości	395,48 zł

	wyposażenie	397,86 zł
	art. budowlane	563,55 zł
	pozostałe	39,37 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189,38 zł
§ 4260	Zakup energii	1 499,05 zł
	energia elektryczna	1 427,76 zł
	woda	71,29 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	206,16 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 891,49 zł
	monitoring	161,03 zł
	usługi bankowe	230,17 zł
	usługi pocztowe	56,35 zł
	usł. informatyczne	96,16 zł
	prenumeraty ONLINE	185,18 zł
	usł. transportowe	577,75 zł
	usł. kominarskie	72,72 zł
	pozostałe	- zł
	wywóz nieczystości stałych	398,56 zł
	utyliczacja nieczystości płynnych	113,57 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,63 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	65,19 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	206,80 zł
	ubezpieczenie mienia	206,80 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,76 zł
rozdział	Gimnazja	
80110		248 560,00 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 693,76 zł
	dodatki socjalne:	15 653,76 zł
	ekwiwalent BHP:	40,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	141 787,55 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 881,67 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 728,18 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,14 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 384,65 zł
	art. biurowe	504,88 zł
	art. budowlane	1 004,99 zł
	art. szkolne	456,59 zł
	leki do apteczki	33,18 zł
	pozostałe	853,31 zł
	wyposażenie	252,10 zł
	prenumeraty	131,94 zł
	środki czystości	723,93 zł
	opał	10 423,73 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł
§ 4260	Zakup energii	2 554,29 zł
	energia elektryczna	2 362,45 zł
	woda	191,84 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	623,01 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł

§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 951,88 zł
	monitoring	241,51 zł
	usługi bankowe	423,25 zł
	usługi kominiarskie	109,12 zł
	usługi informatyczne	235,18 zł
	usługi transportowe	985,72 zł
	usługi pocztowe	213,99 zł
	utyliczacja nieczystości płynnych	317,19 zł
	wywóz nieczystości stałych	845,19 zł
	prenumeraty ONLINE	277,72 zł
	prowizja rekompensacyjna	285,01 zł
	pozostałe	18,00 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	651,43 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	199,77 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	338,10 zł
	ubezpieczenie mienia	338,10 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 564,50 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 162,07 zł

Rozdział	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 001,23 zł
80146		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	- zł
	metodycy	- zł
	czesne	- zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	147,90 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 853,33 zł

Uwaga! Wykonanie z rozdziału 80150 nie jest pokazywane w formie szczegółowej. Całość wydatków w tym rozdziale dotyczy Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Wydatki te przeksięgowywane są na koniec danego kwartału proporcjonalnie do liczby dzieci objętych specjalnym nauczaniem.

Rozdział	Pozostała działalność	14 293,91 zł
80195		
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142,96 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 294,47 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00 zł

Wydzielony Rachunek Dochodów Własnych

rozdział 80195	Pozostała działalność	2 352,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia nagrody festiwal piosenki turystycznej statuetki i medale na festiwal	2 352,00 zł 1 762,00 zł 590,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych za konsumpcje	- zł - zł

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE – DOCHODY

rozdział 80101	Szkoły podstawowe	7 820,71 zł
§ 8510	Wpływy z różnych rozliczeń wpłaty za ogrzewanie	7 820,71 zł 7 820,71 zł
rozdział 80195	Pozostała działalność	175,47 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika składek	175,47 zł 175,47 zł

Wydzielony Rachunek Dochodów Własnych

Rozdział 80195	Pozostałą działalność	3 930,00 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30,00 zł
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny	3 900,00 zł 3 900,00 zł

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA
Z WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
NA DZIEŃ 30.06.2016R.**

**GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
W MIEDZICHOWIE**

WYDATKI

rozdział	nazwa	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie 30.06.2016	%
	ogółem plan	532 144,00	287 396,29	54,01
	dział 801 - Oświata i wychowanie	532 144,00	287 396,29	54,01
80113	Dowózanie uczniów do szkół	347 092,00	196 224,93	56,53
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 003,00	179,64	8,97
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109 656,00	72 610,98	66,22
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 123,15	86,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 304,00	15 268,60	60,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,00	1 138,20	37,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 952,00	18 508,00	61,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 376,00	54 207,51	51,93
§ 4260	Zakup energii	750,00	-	-
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	806,50	10,08
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	58,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 977,00	16 438,36	58,76
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	643,22	41,23
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	182,73	36,55
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	2 407,00	16,89
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 700,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	630,00	21,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 031,04	51,55
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	185 052,00	91 171,36	49,27
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	12,00	2,40
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115 566,00	53 423,04	46,23
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 956,58	79,57
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 840,00	10 714,52	46,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 076,00	1 431,82	46,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 820,00	9 978,75	72,21
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	80,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	50,00	11,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 477,60	29,55
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	802,30	44,57
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	241,57	9,66
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	252,50	25,25
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 180,68	43,61

DOCHODY

rozdział	nazwa	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie 30.06.2016	%
	ogółem plan	15 500,00	20 209,96	130,39
	dział 801 - Oświata i wychowanie	15 500,00	20 209,96	130,39
80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	20 169,96	134,47
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 169,96	134,47
80195	Pozostała działalność	500,00	40,00	8,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	40,00	8,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE – WYDATKI

Dział 801	Oświata i wychowanie	287 396,29 zł
rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	196 224,93 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	179,64 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 610,98 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 123,15 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 268,60 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,20 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 508,00 zł
	naprawa pojazdów	2 700,00 zł
	opieki	6 706,00 zł
	przewóz dzieci	9 102,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 207,51 zł
	części zamienne	10 677,88 zł
	paliwo	40 643,74 zł
	olej	1 130,59 zł
	wyposażenie apteczki	- zł
	pozostałe	284,50 zł
	opał	1 069,14 zł
	art.. gospodarcze	401,66 zł
§ 4260	Zakup energii	- zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	806,50 zł
	naprawy	806,50 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 438,36 zł
	przeglądy	728,00 zł
	usługi pocztowe	66,42 zł
	przewóz uczniów	15 445,14 zł
	pozostałe	198,80 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	643,22 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	182,73 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 407,00 zł
	opłaty różne (VIATOLL)	2 148,00 zł
	opłaty za korzystanie ze środowiska	259,00 zł
	ubezpieczenie mienia	- zł

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00 zł
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 031,04 zł
rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	91 171,36 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 423,04 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 956,58 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 714,52 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,82 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,75 zł
	art. biurowe	1 215,29 zł
	prenumeraty	544,16 zł
	programy komputerowe, akcesoria	3 239,60 zł
	opał	1 339,98 zł
	pozostałe	- zł
	wyposażenie	3 639,72 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	400,00 zł
	prace remontowe	400,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 477,60 zł
	usługi bankowe	940,00 zł
	usługi pocztowe	259,25 zł
	pozostałe	278,35 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	802,30 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	241,57 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	252,50 zł
	ubezpieczenie mienia	252,50 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,68 zł

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE – DOCHODY

Dział 801	Oświata i wychowanie	20 209,96 zł
rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 209,96 zł
§ 0830	Wpływy z usług	20 169,96 zł
	wynajem pojazdów	20 169,96 zł
80195	Pozostała działalność	40,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00 zł
	wynagrodzenie płatnika składek	40,00 zł

**Informacja
z wykonania planu
finansowego jednostki za
I półrocze 2016 rok.**

**Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Miedzichowie**

**Szczegółowy plan wydatków budżetowych
za rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wydatki wykonane	%
852	85202		Domy pomocy społecznej	30.000,00	14.561,10	48,54
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	14.561,10	48,54
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125.737,00	73.811,19	58,70
		3110	Świadczenia społeczne	120.000,00	70.950,00	59,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00	2.100,00	50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	764,00	379,26	49,64
		4120	Składki na fundusz pracy	103,00	25,74	24,99
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	356,19	53,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.264,00	11.015,22	72,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.264,00	11.015,22	72,16
	85214		Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74.354,00	41.682,32	56,05
		3110	Świadczenia społeczne	74.354,00	41.682,32	56,05
	85216		Zasilki stale	162.288,00	133.178,42	82,06
		3110	Świadczenia społeczne	162.288,00	133.178,42	82,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281.857,00	136.275,47	48,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.820,00	0,00	0,00
		3110	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	10.296,00	9.780,60	94,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.772,00	73.458,86	46,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.939,85	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.850,00	15.165,81	52,56
		4120	Składki na fundusz pracy	3.870,00	560,40	14,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.740,00	8.152,32	48,69

	4260	Zakup energii	1.540,00	700,10	45,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	286,00	35,75
	4300	Zakup usług pozostałych	35.414,00	9.928,53	28,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	691,50	38,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.090,36	43,61
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	112,00	13,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.105,00	3.552,54	69,58
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	856,60	34,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.176,00	12.525,44	49,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.886,00	1.435,76	49,74
	4120	Składki na fundusz pracy	390,00	139,68	35,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.900,00	10.950,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	172.462,00	111.133,19	64,43
	3110	Świadczenia społeczne	172.400,00	111.133,19	64,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53,00	0,00	0,00
		Ogółem	888.138,00	534.182,35	60,14

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 14.561,10

§ 4300- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- 14.561,10

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-73.811,19zł

§ 3110 Świadczenia społeczne- 70.950,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 2.100,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne-379,26 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych- 356,19zł

§ 4120 Składki na fundusz pracy- 25,74 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej-11.015,22 zł

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.015,22 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezp. społ. 41.682,32 zł

§ 3110 - Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne –41.682,32 zł

- zasiłki celowe- 21.720,46 zł

- zasiłki okresowe-19.961,86 zł

Rozdział 85216 Zasilki stałe- 133.178,42 zł

§ 3110 - Zasilki stałe – 133.178,42 zł

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej –136.275,47 zł

§ 3110- Wynagrodzenie opiekuna prawnego- 9.780,60zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników –73.458,86 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 – tka –11.939,85 zł

§ 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne – 15.165,81 zł

§ 4120 - Składka na fundusz pracy –560,40 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia –8.152,32 zł

- zakup artykułów biurowych-750,89 zł

- ogrzewanie-2.562,96 zł

- tonery i tusze – 295,00 zł

- programy- 1.950,00 zł

- zakup zestawu komputerowego- 1.620,00 zł

- druki- 103,15zł

- prenumerata- 493,82 zł

- telefon komórkowy (raty)- 307,50

- pozostałe – 69,00 zł (baterie).

§ 4260 - zakup energii i opłata za wodę –700,10 zł

- woda – 47,04zł

- energia elektryczna – 653,06 zł

§ 4280- zakup usług zdrowotnych-286,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych- 9.928,53 zł

- zakup znaków pocztowych – 900,00 zł

- opłata bank żywności –2.700,00 zł

- naprawa i konserwacja sprzętu –278,80zł

- opłata porto i prowizja bankowa – 794,34 zł

- opłata za program bankowy E-Corponet- 600,00 zł

- opłata za wynajem Lublina na wywiady i przewóz żywności –2.271,63 zł

- informatyk- 2.132,25 zł

- prowizja opiekun- 146,69 zł

- odprowadzanie ścieków- 104,82

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 691,50zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe –1.090,36 zł

- podróże służbowe krajowe-602,36 zł

- wyjazd po żywność-autostrada- 488,00 zł

§ 4430 - różne opłaty i składki – 112,00 zł

- ubezpieczenie – 112,00zł

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-3.552,54 zł

§ 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 856,60 zł

Rozdział 85228 Usługi specjalistyczne –12.525,44 zł

§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne- 1.435,76 zł

§ 4120 składka na fundusz pracy – 139,68 zł

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe- 10.950,00zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność- 111.133,19 zł

§ 3110 świadczenia społeczne –111.133,19 zł

własne- 40.245,99 zł

zleczone- 70.887,20 zł

**Szczegółowy plan dochodów budżetowych
Za I półrocze 2016 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Dochody	%
852	85295	970	Pozostała działalność	100,00	16,00	16,0
		970	Pozostałe odsetki	100,00	16,00	16,0
852	85202	830	Domy pomocy społecznej	10.800,00	5.650,00	52,31
		830	Wpływy z usług	10.800,00	5.650,00	52,31

**Informacja
o przebiegu
wykonania planu
finansowego za
pierwsze półrocze
2016 roku
Gminny Zakład
Komunalny**

Sierpień 2016

**Wykonanie planu finansowego po zm. na 30.06.2016 r.- przychody
Gminnego Zakładu Komunalnego w Bolewicach**

Dział: 900		Rozdz.90001		Nazwa		Plan na 2016r.		Wykonanie planu 2016 r		%	
Lp				Ilość m ³	cena	Wartość	Ilość m ³	Wartość	Wskaźnik		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
			Etaty 2016 r - 9 (1 pracownik - 40 godz. tygodniowo)								
			A. Przychody								
Dział	Rozdział	Paragraf	I. Stan śr.obrotowych na początek roku								
			II. Przychody ogółem								
			Przychody zakładu								
		0830	Wpływy z usług.								
			1. SUW Bolewice	70 000,00	3,63	254 100,00	33 752,90	122 496,97		48,22	
			2. SUW Miedzichowo	32 000,00	3,63	116 160,00	18 844,40	68 404,71		58,89	
			3.Oplata stała			39 360,00		20 576,00		52,28	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę – dostarczanie wody	102 000,00		409 620,00	52 597,30	211 477,68		51,63	
		400002	4. OŚ Bolewice – kolektor	47 000,00	6,09	286 230,00	23 176,90	141 128,82		49,31	
			5. OŚ Bolewice-ścieki dowożone – dotowane	2 000,00	1,46	2 920,00	1 853,00	2 705,38		92,65	
			6. OŚ Bolewice ścieki dowożone	8 000,00	6,09	48 720,00	4 607,00	28 056,63		57,59	
			7. OŚ Miedzichowo	5 000,00	6,09	30 450,00	3 599,00	21 917,91		71,98	
			Gospodarka ściekowa			368 320,00	33 235,90	193 808,74		52,62	
			8. Usługi komunalne			60 000,00		22 054,60		36,76	
900	90001	0830	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00		428 320,00		215 863,34		50,40	
900	90001	0870	9. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 500,00		1 320,00		88,00	
900	90001	0920	10. Pozostałe odsetki			4 000,00		1 301,90		32,55	
900	90001	2650	11. Dotacja przedmiotowa z budżetu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	4,63	16 668,00	1 461,00	6 764,43		40,58	
900	90001					450 488,00		225 249,67		50,00	

900	900001	6210	12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na fin. Lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.						70 000,00					0,00	0,00
			Suma bilansowa A I+A II						974 142,00				0,00	469 364,25	48,18

Wykonanie planu finansowego po zm. na 30.06.2016 r. - koszty
Gminnego Zakładu Komunalnego w Bolewiczach

B. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Dział 400 – plan po zm	Dział 400- wykonanie	%	Dział 900 po zm	Dział 900 – wykonanie	%	Razem plan na 2016 r po zm	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III. Koszty i inne obciążenia									
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
3020	wynagrodzeń	2 500,00	1 447,78	57,91	2 500,00	1 644,98	65,80	5 000,00	3 092,76	61,86
	- wyd.osobowe-bhp	1 000,00	177,83	17,78	1 000,00	351,00	35,10	2 000,00	528,83	26,44
	- wyd.osobowe - odzież	1 500,00	1 269,95	84,66	1 500,00	1 293,98	86,27	3 000,00	2 563,93	85,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 355,00	113 888,85	54,66	219 359,00	105 565,11	48,12	427 714,00	219 453,96	51,31
	- wynagrodzenie zasadnicze	169 163,00	85 947,85	50,81	169 163,00	75 788,67	44,80	338 326,00	161 736,52	47,80
	- wynagrodzenie - fun. nagród	5 075,00	5 165,00	101,77	5 075,00	4 985,00	98,23	10 150,00	10 150,00	100,00
	- nagrody jubileuszowe	5 671,00	5 670,00	99,98	16 675,00	7 685,44	46,09	22 346,00	13 355,44	59,77
	- odprawy emerytalne	28 446,00	17 106,00	60,13	28 446,00	17 106,00	60,13	56 892,00	34 212,00	60,13
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	1 199,62	8,45	14 560,00	1 199,50	8,24	28 760,00	2 399,12	8,34
	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 310,00	16 671,71	48,59	34 310,00	14 409,63	42,00	68 620,00	31 081,34	45,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	911,60	47,98	3 746,00	1 175,61	31,38	5 646,00	2 087,21	36,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 195,00	17 929,37	48,20	31 651,00	22 678,54	71,65	68 846,00	40 607,91	58,98
	- zakup – paliwo i smary	10 575,00	3 868,47	36,58	19 151,00	8 489,01	44,33	29 726,00	12 357,48	41,57
	- zakup - części zamienne (wodomierze, rury, zasowy, membrana sondy tlenowej, zawór hydrant-, rozrusznik, klocki ham.do samochodu,przekaznik SUW itp)	11 120,00	4 601,09	41,38	4 000,00	2 214,40	55,36	15 120,00	6 815,49	45,08
	- zakup – poz.mat., art biurowe, śr czystości na zakład, piasek, cement, żele do czyszczenia sieci kan. i na ós)	13 500,00	6 696,16	49,60	6 500,00	8 375,13	128,85	20 000,00	15 071,29	75,36
	- zakup wyposażenia.- sprzężarka, ładowarka do komputera - inkasent, wykaszarka, zadymiarka.)	2 000,00	2 763,65	138,18	2 000,00	3 600,00	180,00	4 000,00	6 363,65	159,09
4260	Zakup energii	32 000,00	14 887,16	46,52	62 000,00	20 134,09	32,47	94 000,00	35 021,25	37,26
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	576,31	9,61	9 000,00	2 369,75	26,33	15 000,00	2 946,06	19,64

	- usl.rem- sprzęt zakładu - naprawy samochodów, naprawa drukarki - inkas.)	4 000,00	576,31	14,41	4 000,00	1 769,75	44,24	8 000,00	2 346,06	29,33
	- usl. rem. pozostałe - kalibracja i ustawienie pomiarów oś B-ce	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00	600,00	12,00	7 000,00	600,00	8,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	155,00	25,83	400,00	163,00	40,75	1 000,00	318,00	31,80
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	8 666,86	56,28	12 008,00	10 075,18	83,90	27 408,00	18 742,04	68,38
	- usl.bankowe	1 200,00	503,50	41,96	1 200,00	503,50	41,96	2 400,00	1 007,00	41,96
	- usl.pocztowe	200,00	354,57	177,29	200,00	275,45	137,73	400,00	630,02	157,51
	- pozostałe usl.- opłaty transmisyjne - suw i oś , informatyczne, opl.za umieszczenie sieci w obcym gruncie - PKP, Nadleśnictwo Bolewice, SP, operat wodno-prawny,wyw.odpadów stałych.)	14 000,00	7 808,79	55,78	10 408,00	9 296,23	89,32	24 408,00	17 105,02	70,08
	- badanie tech.pojazdów	0,00			200,00		0,00	200,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	871,35	43,57	1 700,00	726,22	42,72	3 700,00	1 597,57	43,18
∞ 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 090,00	2 355,00	38,67	2 410,00	1 220,00	50,62	8 500,00	3 575,00	42,06
	- badanie wody	6 090,00	2 355,00	38,67	0,00	0,00	0,00	6 090,00	2 355,00	38,67
	- badanie osadu, ścieku	0,00	0,00	0,00	2 410,00	1 220,00	50,62	2 410,00	1 220,00	50,62
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	123,51	24,70	500,00	205,60	41,12	1 000,00	329,11	32,91
4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	3 034,40	113,22	4 145,00	1 912,67	46,14	6 825,00	4 947,07	72,48
	- ub.komunikacyjne	1 000,00	1 388,37	138,84	2 625,00	1 203,54	45,85	3 700,00	2 591,91	70,05
	- ub. majątkowe	880,00	485,00	55,11	1 320,00	702,50	53,22	2 200,00	1 187,50	53,98
	- dozór techniczny	800,00	1 000,00	125,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1 000,00	125,00
	- pozostałe opłaty i składki	0,00	161,03	100,00	200,00	6,63	3,32	200,00	167,66	83,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 110,00	3 845,16	75,25	5 110,00	3 845,17	75,25	10 220,00	7 690,33	75,25
4480	Podatek od nieruchomości	26 880,00	13 440,00	50,00	38 989,00	19 495,00	50,00	65 869,00	32 935,00	50,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 344,00	67,20	2 000,00	604,00	30,20	4 000,00	1 948,00	48,70
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne sam.zakładów budżetowych zw.wart.sam.Dukato(hak hol.+wiązka elektr.).	0,00	0,00		5 000,00	760,57	15,21	5 000,00	760,57	15,21
	III. Koszty zakładu 30.06.2016 r.	404 220,00	201 347,68	49,81	453 888,00	208 184,62	45,87	858 108,00	409 532,30	47,73

6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorząd.zakt.budż.- wyk.sieci wod.z przyłączem B-cko																						
	Koszty bieżące i inwestycyjne 30.06.2016 r.	404 220,00	201 347,68	49,81	523 888,00	208 184,62	39,74	928 108,00	409 532,30	0,00	70 000,00	0,00	0,00									0,00	
	Pozostałe koszty oper. nie ujęte w planie fin.(CIT, poz k-ty oper.)																						
	IV. Stan środków obrotowych na koniec 30.06.2016 r.																						
	Suma bilansowa BIII+BIV																						