

Plan finansowy wydatków oraz wysokość zrealizowanych wydatków oraz zaangażowanie (otrzymane umowy) – stan na 15.02.2017r.

Dział	Rozdz.	§	Pełna nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Zaangażowanie (otrzymane umowy)
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	95 000,00	0,00	0,00
926	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 542,00	37.554,68	600 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	36.647,19
		4090	Honoraria	3 000,00	488,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	0,00	106.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	0,00	16.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	9.540,65	11.379,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	8.827,78	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	588,28	0,00
		4260	Zakup energii	206 000,00	21.720,41	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1.405,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1.400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3.458,47	339,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	704,84	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 691,00	0,00	19 691,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	7.156,00	42.932,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	361,00	350,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1.460,00	330,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	0,00	600,00
			RAZEM	1 392 933,00	94.665,51	835.611,73
			OGÓLEM	1.487.933,00	94.665,51	835.611,73

Plan finansowy dochodów oraz wysokość zrealizowanych dochodów – stan na 15.02.2017r.

Dział	Rozdz.	§	Pełna nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
700	70005	0750	Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	2 500,00	452,12
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	78,32
926	92604	0750	Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	123 000,00	10.932,02
926	92604	0830	Wpływy z usług	189 000,00	20.816,23
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1.036,18
RAZEM				320 500,00	33.316,87