Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2018 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

Dochody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**78 800,00**	**182 131,89**
	85395	**Pozostała działalność**	**78 800,00**	**182 131,89**
1	853-85395-0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00
2	853-85395-0830	Wpływy z usług	20 000,00	1 707,30
3	853-85395-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 352,40
4	853-85395-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,91
5	853-85395-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
6	853-85395-2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 800,00	14 861,33
7	853-85395-2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	134 872,51
8	853-85395-2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 801,03
9	853-85395-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00
10	853-85395-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 151,41
11	853-85395-2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00
12	853-85395-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00
	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**98 400,00**	**53 367,60**
	90095	**Pozostała działalność**	**98 400,00**	**53 367,60**
13	900-90095-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 904,19
14	900-90095-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 400,00	48 463,41
	921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**39 745,00**	**39 810,33**
	92195	**Pozostała działalność**	**39 745,00**	**39 810,33**
15	921-92195-0970	Wpływy z różnych dochodów	39 745,00	39 810,33
16	921-92195-2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00
		Razem:	**216 945,00**	**275 309,82**

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	600	**Transport i łączność**	**1 064 261,00**	**1 044 755,48**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**63 404,00**	**63 404,00**
17	600-60015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 404,00	63 404,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 000 857,00**	**981 351,48**
18	600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 857,00	981 351,48

Aktualna strona bez sum pośrednich:	**1 281 206,00**	**1 320 065,30**
Narastająco bez sum pośrednich:	**1 281 206,00**	**1 320 065,30**

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2018 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

	700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**689 711,00**	**49 713,66**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**689 711,00**	**49 713,66**
19	700-70005-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 711,00	49 713,66
	852	**Pomoc społeczna**	**263 925,00**	**262 479,98**
	85295	**Pozostała działalność**	**263 925,00**	**262 479,98**
20	852-85295-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 925,00	262 479,98
	853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 443 277,00**	**7 052 939,46**
	85395	**Pozostała działalność**	**7 443 277,00**	**7 052 939,46**
21	853-85395-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	232 500,00	232 500,00
22	853-85395-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00
23	853-85395-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 335,00	3 069 167,43
24	853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 197,00	334 967,58
25	853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 815,00	120 021,91
26	853-85395-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 410,00	136 409,12
27	853-85395-4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 063,00	24 409,83
28	853-85395-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 704,00	3 703,79
29	853-85395-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 640,00	532 771,39
30	853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 234,00	57 166,29
31	853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 727,00	19 963,40
32	853-85395-4120	Składki na Fundusz Pracy	77 173,00	77 129,24
33	853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	10 322,00	8 213,09
34	853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	2 837,90
35	853-85395-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 810,00	8 809,00
36	853-85395-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 119,00	214 811,47
37	853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 940,00	22 165,51
38	853-85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 340,00	3 340,00
39	853-85395-4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00
40	853-85395-4199	Nagrody konkursowe	800,00	0,00
41	853-85395-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 711,00	506 081,66
42	853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 960,00	52 109,88
43	853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 335,00	12 974,70
44	853-85395-4260	Zakup energii	114 000,00	113 959,60
45	853-85395-4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	133 554,76
46	853-85395-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 237,00
47	853-85395-4300	Zakup usług pozostałych	1 032 220,00	1 029 720,36
48	853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	115 311,00	27 665,43
49	853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	34 600,00	16 732,95
50	853-85395-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 559,00	22 644,95
		Z przeniesienia:	**1 281 206,00**	**1 320 065,30**
		Aktualna strona bez sum pośrednich:	**8 125 711,00**	**7 102 061,88**
		Narastająco bez sum pośrednich:	**9 406 917,00**	**8 422 127,18**

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2018 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

51	853-85395-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00
52	853-85395-4410	Podróże służbowe krajowe	39 549,00	38 127,75
53	853-85395-4417	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 308,80
54	853-85395-4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 551,00	12 473,67
55	853-85395-4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 992,17
56	853-85395-4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 700,00	6 092,42
57	853-85395-4430	Różne opłaty i składki	71,00	70,21
58	853-85395-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 051,00	69 827,47
59	853-85395-4480	Podatek od nieruchomości	264,00	264,00
60	853-85395-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	27,32
61	853-85395-4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
62	853-85395-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 999,00	46 998,91
63	853-85395-4990		0,00	0,00
64	853-85395-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 889,00	79 888,50
65	853-85395-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**117 920,00**	**113 524,95**
	85495	**Pozostała działalność**	**117 920,00**	**113 524,95**
66	854-85495-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 735,00	45 685,81
67	854-85495-4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	3 020,00
68	854-85495-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 377,49
69	854-85495-4260	Zakup energii	13 500,00	11 198,11
70	854-85495-4300	Zakup usług pozostałych	33 165,00	32 407,18
71	854-85495-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 836,36
	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 415 208,00**	**956 236,58**
	90095	**Pozostała działalność**	**18 415 208,00**	**956 236,58**
72	900-90095-4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	117 993,39
73	900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 571 852,00	451 238,61
74	900-90095-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 713 356,00	387 004,58
75	900-90095-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**120 545,00**	**118 433,28**
	92195	**Pozostała działalność**	**120 545,00**	**118 433,28**
76	921-92195-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00
77	921-92195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 258,00	56 871,01
78	921-92195-4190	Nagrody konkursowe	15 513,00	15 304,21
79	921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
80	921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	47 774,00	46 258,06
		Razem:	**28 114 847,00**	**9 598 083,39**

Z przeniesienia:	**9 406 917,00**	**8 422 127,18**
Aktualna strona bez sum pośrednich:	**18 924 875,00**	**1 451 266,03**
Narastająco bez sum pośrednich:	**28 331 792,00**	**9 873 393,21**

GDYNIA, 2019-05-24

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2018 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Król
Ewa Król
Sporządził

DYREKTOR
Laboratorium Innowacji Społecznych
Aleksandra Markowska

Z przeniesienia:	**28 331 792,00**	**9 873 393,21**
Aktualna strona bez sum pośrednich:	**0,00**	**0,00**
Narastająco bez sum pośrednich:	**28 331 792,00**	**9 873 393,21**