Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2017 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

Dochody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**267 853,00**	**257 272,94**
	85395	**Pozostała działalność**	**267 853,00**	**257 272,94**
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	0,00
3	853-85395-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 337,44
4	853-85395-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
5	853-85395-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	822,76
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	247 853,00	251 409,63
7	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	0,00
8	853-85395-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	703,11
9	853-85395-2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00
10	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
	921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 569,00**	**20 569,10**
	92195	**Pozostała działalność**	**20 569,00**	**20 569,10**
11	921-92195-0970	Wpływy z różnych dochodów	20 569,00	20 569,10
		Razem:	**288 422,00**	**277 842,04**

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	600	**Transport i łączność**	**126 971,00**	**29 151,00**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**126 971,00**	**29 151,00**
12	600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 971,00	29 151,00
	700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**38 745,00**	**0,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**38 745,00**	**0,00**
13	700-70005-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	0,00
	851	**Ochrona zdrowia**	**80 000,00**	**80 000,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**80 000,00**	**80 000,00**
14	851-85154-2360	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	80 000,00	80 000,00
	853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 755 069,00**	**5 297 104,41**
	85395	**Pozostała działalność**	**5 755 069,00**	**5 297 104,41**
15	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	289 950,00	279 949,10
16	853-85395-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00

Aktualna strona bez sum pośrednich:	**825 288,00**	**667 742,14**
Narastająco bez sum pośrednich:	**825 288,00**	**667 742,14**

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2017 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

17	853-85395-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 758,00	2 089 032,13
18	853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 982,00	315 568,14
19	853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 680,00	98 415,89
20	853-85395-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 735,00	52 734,35
21	853-85395-4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
22	853-85395-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
23	853-85395-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 661,00	374 453,89
24	853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 557,00	55 034,18
25	853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 438,00	16 574,52
26	853-85395-4120	Składki na Fundusz Pracy	53 588,00	52 333,30
27	853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	8 825,00	7 681,99
28	853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy	2 637,00	2 341,24
29	853-85395-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 444,00	28 444,00
30	853-85395-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 938,00	123 484,09
31	853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 396,00	66 217,67
32	853-85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
33	853-85395-4199	Nagrody konkursowe	400,00	0,00
34	853-85395-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 336,00	205 170,00
35	853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 745,00	10 371,41
36	853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 155,00	8 055,81
37	853-85395-4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00
38	853-85395-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
39	853-85395-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 825,00
40	853-85395-4300	Zakup usług pozostałych	682 409,00	676 716,06
41	853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	162 145,00	48 667,58
42	853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	70 885,00	25 045,32
43	853-85395-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 273,00	9 370,10
44	853-85395-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	795,00	794,58
45	853-85395-4410	Podróże służbowe krajowe	19 360,00	18 539,52
46	853-85395-4417	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 928,78
47	853-85395-4420	Podróże służbowe zagraniczne	763,00	762,02
48	853-85395-4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 440,00	930,78
49	853-85395-4430	Różne opłaty i składki	11,00	10,24
50	853-85395-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 593,00	46 593,00
51	853-85395-4480	Podatek od nieruchomości	264,00	262,00
52	853-85395-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	27,32
53	853-85395-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 927,00	17 927,00

Z przeniesienia:	**825 288,00**	**667 742,14**
Aktualna strona bez sum pośrednich:	**4 856 068,00**	**4 432 311,91**
Narastająco bez sum pośrednich:	**5 681 356,00**	**5 100 054,05**

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2017 dla wszystkich paragrafów syntetycznie wg 12 znaków

54	853-85395-4990		0,00	0,00
55	853-85395-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 751,00	182 285,94
56	853-85395-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 300,00	401 757,46
57	853-85395-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00
	854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**159 800,00**	**152 911,67**
	85495	**Pozostała działalność**	**159 800,00**	**152 911,67**
58	854-85495-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 745,00	20 745,00
59	854-85495-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 747,00	3 747,00
60	854-85495-4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	508,00
61	854-85495-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 839,00	57 240,65
62	854-85495-4190	Nagrody konkursowe	4 018,00	4 017,37
63	854-85495-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 778,00	14 507,28
64	854-85495-4260	Zakup energii	15 000,00	13 315,88
65	854-85495-4300	Zakup usług pozostałych	39 365,00	36 922,49
66	854-85495-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 908,00
	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 234 200,00**	**869 323,85**
	90095	**Pozostała działalność**	**1 234 200,00**	**869 323,85**
67	900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
68	900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 302,00	453 874,62
69	900-90095-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 898,00	415 449,23
70	900-90095-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**141 769,00**	**141 422,96**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**20 000,00**	**19 758,86**
71	921-92105-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	9 619,92
72	921-92105-4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 800,00
73	921-92105-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	688,95
74	921-92105-4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 649,99
	92195	**Pozostała działalność**	**121 769,00**	**121 664,10**
75	921-92195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 057,00	45 984,60
76	921-92195-4190	Nagrody konkursowe	12 761,00	12 760,76
77	921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
78	921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	62 551,00	62 518,74
		Razem:	**7 536 554,00**	**6 569 913,89**

STĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Sporządził

DYREKTOR
Laboratorium Innowacji Społecznych
Aleksandra Markowska

Z przeniesienia:	**5 681 356,00**	**5 100 054,05**
Aktualna strona bez sum pośrednich:	**2 143 620,00**	**1 747 701,88**
Narastająco bez sum pośrednich:	**7 824 976,00**	**6 847 755,93**