

DOCHODY 2012

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80120

Dochody ogółem:

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0690	Wpływy z opłat	300,00	237,00	79,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	4 954,52	165,15
0870	Dochody ze sprzedaży składników majątku	0,00	3,50	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 366,76	218,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 245,00	5 227,49	99,67
Ogółem		10 545,00	24 383,52	140,25

WYDATKI 2012

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80120

Wydatki ogółem

2.386.324,51

Para- graf	nazwa	plan 2012	Wydatki 2012	% wykonania
3020	bhp.	6 600,00	6 600,01	100,00
4010	Wynagrodzenie osob. prac.	1 587 365,00	1 583 771,59	99,77
4040	Dodatkowe wyn. roczne	121 554,00	121 553,59	100,00
4110	Skł. ZUS	296 239,00	274 994,00	92,83
4120	Skł. FP	33 176,00	32 446,51	97,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 499,99	100,00
4240	Pomoce naukowe i książki	38 222,00	38 222,00	100,00
4260	Zakup energii	78 500,00	77 320,68	98,50
4270	Usługi remontowe	20 896,00	20 896,00	100,00
4280	Usługi zdrowotne	2 250,00	2 250,00	100,00
4300	Usługi pozostałe	61 778,00	61 777,98	100,00
4350	Usługi internetowe	2 721,00	2 721,09	100,00
4360	telefonii komórkowa	2 853,00	2 783,69	97,57
4370	telefonii stacjonarna	1 755,00	1 575,53	89,77
4410	Podróże służb. krajowe	3 980,00	3 962,69	99,57
4440	Odpis na ZFŚS	107 487,00	107 487,41	100,00
4700	Usługi szkoleniowe pracowników	1 462,00	1 461,75	99,98
Razem 80120		2 413 338,00	2 386 324,51	98,88