

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NA DZIEŃ 30.06.2012 R.

Załącznik nr 10 *M*

informacji o przebiegu
 wykonania budżetu za

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232 Centrum Integracji Społecznej

	Nazwa	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Fundusz obrotowy na początek roku 2012		13.653,84			
II	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	1.278.457,00	648.394,86	50,72	26.454,50	x
1	Przychody własne	1.028.457,00	468.394,86	45,54	26.454,50	x
2	dotacje	250.000,00	180.000,00	72,00	x	x

	Nazwa	Koszty			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	W tym wymagalne
III	Koszty i inne obciążenia oraz zobowiązania ogółem	1.278.457,00	629.890,93	49,25	29.315,05	x
1	Wynagrodzenia osobowe	410.250,00	234.567,43	57,18		
2	Wynagrodzenia bezosobowe	45.600,00	3.529,00	7,74		
3	Pochodne do wynagrodzeń	74.583,00	43.165,57	57,88		
4	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	44.675,00	22.685,18	50,78		
5	Rzeczowe	703.349,00	325.943,75	46,34	29.315,05	x
6	majątkowe	x	x	x		
IV	Wynik finansowy		18.503,93			
V	Fundusz obrotowy na koniec I półrocza		32.157,77			

GŁÓWNY KASJEROWY

[Podpis]
 mgr inż. Jolanta Andrejew

KIEROWNIK
 Centrum Integracji Społecznej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
[Podpis]
 mgr Czestawa Żebrotowska