

Rozliczenie wydatków poniesionych od stycznia 2011 r. na utrzymanie Rady i Zarządu Dzielnicy
X Swoszowice Miasta Krakowa

(stan środków finansowych na dzień 06-04-2011 r.)

PLAN OU/04/11

	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wolne	Zaangażowanie
§ 4110	1 100,00	182,28	911,46	6,26	1 093,74
§ 4120	0,00	14,70	147,00	-161,70	161,70
§ 4170	7 200,00	1 200,00	6 000,00	0,00	7 200,00
§ 4210	13 700,00	171,81	6 872,04	6 656,15	7 043,85
§ 4260	5 900,00	2 938,33	0,00	2 961,67	2 938,33
§ 4270	1 600,00	91,50	369,00	1 139,50	460,50
§ 4300	2 000,00	550,59	1 402,62	46,79	1 953,21
§ 4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4370	8 000,00	1 435,47	3 556,65	3 007,88	4 992,12
§ 4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	500,00	499,60	0,00	0,40	499,60
RAZEM:	40 000,00	7 084,28	19 258,77	13 656,95	26 343,05

Uwaga! Przekroczenie na planie.

W zestawieniu nie ujęto korekty planu finansowego (Uchwała Nr III/27/2011 z dnia 01 marca 2011 r.
)

Zmiany planów zostaną wprowadzone zaraz po wprowadzeniu zmian w budżecie Miasta Krakowa
przez Wydział Budżetu Miasta.

Zestawienie zawartych umów:

par.	nazwa	kwota zabezpieczona w umowie	wykonanie finansowe umowy	środki finansowe zabezpieczone w umowie do realizacji	Dz.
4110	Józefa Trelko	91,14	91,14	0,00	10
4110	Danuta Pamuła	1 002,60	91,14	911,46	10
4120	Danuta Pamuła	161,70	14,70	147,00	10
4170	Józefa Trelko	600,00	600,00	0,00	10
4170	Danuta Pamuła	6 600,00	600,00	6 000,00	10
4210	"Garmond Press"	737,93	171,81	566,12	10
4210	"Pro-Office.Net"	1 900,00	0,00	1 900,00	10
4210	Kwota zabezpieczona do przetargu*	2 478,45	0,00	2 478,45	10
4210	"ABC"	780,00	0,00	780,00	10
4210	zaliczka	0,00	0,00	0,00	10
4210	"KLASA"	1 147,47	0,00	1 147,47	10
4270	"IMPEL"	369,00	0,00	369,00	10
4300	MPO	230,16	57,54	172,62	10
4300	zaliczka	0,00	0,00	0,00	10
4300	"IMPEL"	1 476,00	246,00	1 230,00	10
4370	Abonament TP	2 760,12	690,03	2 070,09	10
4370	Rozmowy TP	2 232,00	745,44	1 486,56	10
4410	ZIKIT	499,60	499,60	0,00	10

Rozliczenie wydatków poniesionych od stycznia do czerwca 2011 r. na utrzymanie Rady i Zarządu
Dzielnicy X Swoszowice

Stan na 5 lipca 2011 r.

PLAN OU/04/11

	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wolne	Zaangażowanie
§ 4110	1 100,00	492,18	601,56	6,26	1 093,74
§ 4120	200,00	64,68	97,02	38,30	161,70
§ 4170	7 200,00	3 240,00	3 960,00	0,00	7 200,00
§ 4210	14 500,00	2 204,22	5 697,16	6 598,62	7 901,38
§ 4260	5 900,00	3 605,98	0,00	2 294,02	3 605,98
§ 4270	2 100,00	970,95	645,75	483,30	1 616,70
§ 4300	2 000,00	1 238,88	995,26	-234,14	2 234,14
§ 4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4370	6 500,00	2 844,76	2 947,36	707,88	5 792,12
§ 4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	500,00	499,60	0,00	0,40	499,60
RAZEM:	40 000,00	15 161,25	14 944,11	9 894,64	30 105,36

Uprzejmie informuję, iż Zarządzeniem Nr 1409/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29-06-2011 r. dokonano zmian w planie wydatków

bieżących (dot. Uchwały Nr VI/69/2011 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 19-05-2011 r. r.)

W zestawieniu nie ujęto korekty planu finansowego (Uchwała Nr VII/83/2011 z dnia 28-06-2011 r.)

Zmiany planów zostaną wprowadzone zaraz po wprowadzeniu zmian w budżecie Miasta Krakowa przez Wydział Budżetu Miasta.

Zestawienie zawartych umów:

par.	nazwa	kwota zabezpieczona w umowie	wykonanie finansowe umowy	środki finansowe zabezpieczone w umowie do realizacji	Dz.
4110	Józefa Trelko	91,14	91,14	0,00	10
4110	Danuta Pamuła	1 002,60	401,04	601,56	10
4120	Danuta Pamuła	161,70	64,68	97,02	10
4170	Józefa Trelko	600,00	600,00	0,00	10
4170	Danuta Pamuła	6 600,00	2 640,00	3 960,00	10
4210	"Garmond Press"	1 207,46	515,35	692,11	10
4210	"Pro-Office.Net"	1 900,00	0,00	1 900,00	10
4210	"CENTRUM DRUKU"	2 325,05	0,00	2 325,05	10
4210	"ABC"	780,00	0,00	780,00	10
4210	zaliczka	0,00	0,00	0,00	10
4210	"KLASA"	1 147,47	1 147,47	0,00	10
4210	"LEWAL-POL"	400,00	400,00	0,00	10
4270	"IMPEL"	369,00	92,25	276,75	10
4270	"Maximus" D. Okarmus	738,00	369,00	369,00	10
4300	MPO	230,16	95,90	134,26	10
4300	zaliczka	0,00	0,00	0,00	10
4300	"IMPEL"	1 476,00	615,00	861,00	10
4370	Abonament TP	2 760,12	1 380,06	1 380,06	10
4370	Rozmowy TP	3 032,00	1 464,70	1 567,30	10
4410	ZIKIT	499,60	499,60	0,00	10

**Rozliczenie wydatków poniesionych od stycznia – września 2011 r. na utrzymanie Rady i
Zarządu Dzielnicy X Swoszowice.**

Stan środków finansowych na dzień 10-10-2011 r.

PLAN OU/04/11

	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wolne	Zaangażowanie
§ 4110	1 100,00	792,96	300,78	6,26	1 093,74
§ 4120	200,00	113,19	48,51	38,30	161,70
§ 4170	7 200,00	5 220,00	1 980,00	0,00	7 200,00
§ 4210	11 950,00	6 121,45	2 297,36	3 531,19	8 418,81
§ 4260	5 900,00	4 594,26	0,00	1 305,74	4 594,26
§ 4270	2 600,00	1 338,60	553,50	707,90	1 892,10
§ 4300	4 000,00	1 665,42	568,72	1 765,86	2 234,14
§ 4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4370	6 500,00	4 132,59	1 659,53	707,88	5 792,12
§ 4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	550,00	499,60	0,00	50,40	499,60
RAZEM:	40 000,00	24 478,07	7 408,40	8 113,53	31 886,47

W zestawieniu nie ujęto korekty planu finansowego (Uchwała Nr X/121/2011 z dnia 27-09-2011 r.).
Zmiany planów zostaną wprowadzone zaraz po wprowadzeniu zmian w budżecie Miasta Krakowa
przez Wydział Budżetu Miasta.

Zestawienie zawartych umów:

par.	nazwa	kwota zabezpieczona w umowie	wykonanie finansowe umowy	środki finansowe zabezpieczone w umowie do realizacji	Dz.
4110	Józefa Trelko	91,14	91,14	0,00	10
4110	Danuta Pamuła	1 002,60	701,82	300,78	10
4120	Danuta Pamuła	161,70	113,19	48,51	10
4170	Józefa Trelko	600,00	600,00	0,00	10
4170	Danuta Pamuła	6 600,00	4 620,00	1 980,00	10
4210	"Garmond Press"	1 207,46	814,07	393,39	10
4210	"Pro-Office.Net"	1 900,00	0,00	1 900,00	10
4210	"CENTRUM DRUKU"	2 325,05	2 325,05	0,00	10
4210	"ABC"	780,00	776,03	3,97	10
4210	zaliczka	0,00	0,00	0,00	10
4210	"KLASA"	1 147,47	1 147,47	0,00	10
4210	"LEWAL-POL"	400,00	400,00	0,00	10
4210	"MERIDA"	177,66	177,66	0,00	10
4210	"CHOMIK"	339,77	339,77	0,00	10
4270	"IMPEL"	369,00	184,50	184,50	10
4270	"Maximus" D. Okarmus	738,00	369,00	369,00	10
4270	"COPY-FELIX"	275,40	275,40	0,00	10
4300	MPO	230,16	153,44	76,72	10
4300	zaliczka	0,00	0,00	0,00	10
4300	"IMPEL"	1 476,00	984,00	492,00	10
4370	Abonament TP	1 610,07	1 610,07	0,00	10
4370	Rozmowy TP	1 677,15	1 677,15	0,00	10

4370	Abonament TP	1 150,05	457,19	692,86	10
4370	Rozmowy TP	1 354,85	388,18	966,67	10
4410	ZIKIT	499,60	499,60	0,00	10

Rozliczenie wydatków poniesionych od stycznia do grudnia w roku 2011 na utrzymanie Rady i Zarządu Dzielnicy X Swoszowice w ramach zadania OU/04/11 „Obsługa Dzielnic” realizowanego przez Wydział Obsługi Urzędu.

PLAN OU/04/11

	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wolne	Zaangażowanie
§ 4110	1 100,00	1 093,74	0,00	6,26	1 093,74
§ 4120	200,00	161,70	0,00	38,30	161,70
§ 4170	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
§ 4210	7 500,00	7 364,00	3,08	132,92	7 367,08
§ 4260	5 900,00	5 111,77	0,00	788,23	5 111,77
§ 4270	2 600,00	2 568,60	0,00	31,40	2 568,60
§ 4300	4 350,00	2 343,61	0,00	2 006,39	2 343,61
§ 4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4370	6 500,00	5 461,43	330,69	707,88	5 792,12
§ 4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	550,00	540,60	0,00	9,40	540,60
RAZEM:	35 900,00	31 845,45	333,77	3 720,78	32 179,22

Zestawienie zawartych umów:

par. 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4110	Danuta Pamuła	1 002,60	1 002,60	0,00	10

par. 4120 "Składki na Fundusz Pracy"					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4120	Danuta Pamuła	161,70	161,70	0,00	10

par. 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4170	Danuta Pamuła	6 600,00	6 600,00	0,00	10

par. 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4210	"Garmond Press"	1 107,46	1 104,38	3,08	10
4210	"Pro-Office.Net"	895,54	895,54	0,00	10
4210	"ABC"	776,03	776,03	0,00	10
4210	"KLASA"	1 147,47	1 147,47	0,00	10
4210	"CENTRUM DRUKU"	2 325,05	2 325,05	0,00	10
4210	"LEWAL-POL"	400,00	400,00	0,00	10
4210	"MERIDA"	177,66	177,66	0,00	10
4210	"Chomik"	339,77	339,77	0,00	10
4210	"Chomik"	56,70	56,70	0,00	10

par. 4270 "Zakup usług remontowych"					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4270	"IMPEL"	369,00	369,00	0,00	10
4270	"Maximus" D. Okarmus	738,00	738,00	0,00	10
4270	"COPY-FELIX"	275,40	275,40	0,00	10
4270	"TERMO-SERWIS"	676,50	676,50	0,00	10

par. 4300 "Zakup usług pozostałych"					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4300	MPO	230,16	230,16	0,00	10
4300	"IMPEL"	1 476,00	1 476,00	0,00	10

par. 4370 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej"					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4370	Abonament TP	1 150,05	1 112,78	37,27	10
4370	Rozmowy TP	1 354,85	1 061,43	293,42	10

WOLNE 2 006,39 zł

DZ. 750

PARAG. 4300

"ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH"

OU/04/11

par. 4300

2 343,61 zł.

L.p.	Nr umowy, zlecenia z rejestru gernalnego FK	Wykonawca, dostawca	Nazwa usługi, dostawy	Data rachunku, faktury	Kwota rachunku	okres rachunku	wykonanie finansowe
1	4/8	Poczta Polska	opłata RTV i radio	2011-01-21	247,05	I - XII 2011	247,05
2	W/I/3630/OU/266/2008-AN-5	MPO	wywóz śmieci	2011-01-31	19,18	za styczeń 2011	266,23
3	W/I/3630/OU/266/2008-AN-5	MPO	wywóz śmieci	2011-02-28	19,18	za luty 2011	285,41
4	W/I/1002/OU/122/2011	"IMPEL"	monitoring lokalu	2011-02-28	123,00	za luty 2011	408,41
5	W/I/1002/OU/122/2011	"IMPEL"	monitoring lokalu	2011-01-31	123,00	za styczeń 2011	531,41
6	W/I/3630/OU/266/2008-AN-5	MPO	wywóz śmieci	2011-03-31	19,18	za marzec 2011	550,59
7	W/I/1002/OU/122/2011	"IMPEL"	monitoring lokalu	2011-03-31	123,00	za marzec 2011	673,59
8	W/I/3630/OU/266/2008-AN-5	MPO	wywóz śmieci	2011-04-30	19,18	za kwiecień 2011	692,77
9	W/I/1002/OU/122/2011	"IMPEL"	monitoring lokalu	2011-04-30	123,00	za kwiecień 2011	815,77
10	W/I/3630/OU/266/2008-AN-5	MPO	wywóz śmieci	2011-05-31	19,18	za maj 2011	834,95
11	4/8	"HUT-POŻ"	przeład gaśnic	2011-06-06	270,60		1 105,55
12	4/8	"HUT-POŻ"	transport	2011-06-06	10,33		1 115,88
13	W/I/1002/OU/122/2011	"IMPEL"	monitoring lokalu	2011-05-31	123,00	za maj 2011	1 238,88
14	W/I/1002/OU/122/2011	"IMPEL"	monitoring lokalu	2011-06-30	123,00	za czerwiec 2011	1 361,88
15	W/I/3630/OU/266/2008-AN-5	MPO	wywóz śmieci	2011-06-30	19,18	za czerwiec 2011	1 381,06
16	W/I/3630/OU/266/2008-AN-5	MPO	wywóz śmieci	2011-07-31	19,18	ZA LIPIEC 2011	1 400,24
17	W/I/1002/OU/122/2011	"IMPEL"	monitoring lokalu	2011-07-31	123,00	za lipiec 2011	1 523,24
18	W/I/3630/OU/266/2008-AN-5	MPO	wywóz śmieci	2011-08-31	19,18	za sierpień 2011	1 542,42
19	W/I/1002/OU/122/2011	"IMPEL"	monitoring lokalu	2011-08-31	123,00	za sierpień 2011	1 665,42
20	W/I/3630/OU/266/2008-AN-5	MPO	wywóz śmieci	2011-09-30	19,18	za wrzesień 2011	1 684,60
21	W/I/1002/OU/122/2011	"IMPEL"	monitoring lokalu	2011-09-30	123,00	za wrzesień 2011	1 807,60
22	4/8	"IMPEL"	wymiana akumulatora	2011-09-30	109,47		1 917,07
23	W/I/3630/OU/266/2008-AN-5	MPO	wywóz śmieci	2011-10-31	19,18	za październik 2011	1 936,25
24	W/I/1002/OU/122/2011	"IMPEL"	monitoring lokalu	2011-10-31	123,00	za październik 2011	2 059,25

25	W/I/1002/OU/122/2011	"IMPEL"	monitoring lokalu	2011-11-30	123,00	za listopad 2011	2 182,25
26	W/I/3630/OU/266/2008-AN-5	MPO	wywóz śmieci	2011-11-30	19,18	za listopad 2011	2 201,43
27	W/I/1002/OU/122/2011	"IMPEL"	monitoring lokalu	2011-12-12	123,00	za grudzień 2011	2 324,43
28	W/I/3630/OU/266/2008-AN-5	MPO	wywóz śmieci	2011-12-15	19,18	za grudzień 2011	2 343,61

Stan środków finansowych poniesionych od stycznia do marca 2012 r. w ramach planu finansowego Rady i Zarządu Dzielnicy X Swoszowice- zadanie OU/04/12 „Obsługa Dzielnic” realizowanego przez Wydział Obsługi Urzędu.

PLAN OU/04/12

	Plan finansowy	Wykonanie finansowe	Zobowiązania (zawarte umowy, zlecenia)	Wolne środki finansowe do realizacji	Zaangażowanie środków finansowych
§ 4110	1 450,00	509,93	515,70	424,37	1 025,63
§ 4120	250,00	76,44	73,50	100,06	149,94
§ 4170	7 600,00	2 159,48	3 000,00	2 440,52	5 159,48
§ 4210	11 700,00	1 065,40	5 254,19	5 380,41	6 319,59
§ 4260	5 900,00	2 674,10	400,00	2 825,90	3 074,10
§ 4270	2 000,00	0,00	1 599,00	401,00	1 599,00
§ 4300	4 000,00	546,78	3 701,90	-248,68	4 248,68
§ 4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4370	6 500,00	987,22	2 948,18	2 564,60	3 935,40
§ 4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
RAZEM:	40 000,00	8 619,35	17 492,47	13 888,18	26 111,82

Uwaga! Przekroczenie na planie.

W zestawieniu nie ujęto korekty planu finansowego – dotyczy Uchwał Nr: **XVI/204/2012 z dn. 09-02-2012 - priorytety,**

XVII/216/2012 z dn. 23-03-2012 r., XVII/208/2012 z dn. 23-03-2012

Zmiany planów zostaną wprowadzone zaraz po wprowadzeniu zmian w budżecie Miasta Krakowa przez Wydział Budżetu Miasta.

Zestawienie zawartych umów:

par. 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" (od umów zleceń)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4110	Danuta Pamuła	825,12	309,42	515,70	10

par. 4120 "Składki na fundusz pracy " (od umów zleceń)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4120	Danuta Pamuła	117,60	44,10	73,50	10

par. 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4170	Danuta Pamuła	4 800,00	1 800,00	3 000,00	10

par. 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4210	"GARMOND-PRERSS"	900,00	214,91	685,09	10
4210	"PROOFFICE.NET"	500,00	0,00	500,00	10
4210	"ABC"	400,00	0,00	400,00	10

4210	F.H.U. "GALA"	850,00	850,00	0,00	10
4210	"Lewal-Pol"	1 000,00	0,00	1 000,00	10
4210	kwota zabezp. do przetargu na tonery*	2 669,10	0,00	2 669,10	10

par. 4260 "Zakup energii" (zakup c.o. energii elektr., gazu, wody)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4260	OSS Opatkowianka	400,00	0,00	400,00	10

par. 4270 "Zakup usług remontowych" (naprawa i konserwacja urządzeń biurowych i innych)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4270	"IMPEL"	369,00	0,00	369,00	10
4270	"KRAK-PIS"	1 230,00	0,00	1 230,00	10

par. 4300 "Zakup usług pozostałych"					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4300	"IMPEL"	1 476,00	246,00	1 230,00	10
4300	MPO (Dzielnice)	168,48	41,58	126,90	10
4300	OSS Opatkowianka	500,00	0,00	500,00	10
4300	Przeds. Geodezyjno-Kartograficzne	1 845,00	0,00	1 845,00	10

par. 4370 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej" (telefony stacjonarne)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4370	TP S.A. abonamenty	1 549,80	387,45	1 162,35	10
4370	TP S.A. rozmowy	2 385,60	599,77	1 785,83	10

par. 4410 "Podróże służbowe krajowe" (bilety komunikacji miejskiej)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4410	ZIKIT	600,00	600,00	0,00	10

Rozliczenie wydatków poniesionych od stycznia do czerwca 2012 r. na utrzymanie Rady i Zarządu Dzielnicy Miasta Krakowa w ramach zadania OU/04/12 „Obsługa Dzielnic” realizowanego przez Wydział Obsługi Urzędu.

PLAN OU/04/12

	Plan finansowy	Wykonanie finansowe	Zobowiązania (zawarte umowy, zlecenia)	Wolne środki finansowe do realizacji	Zaangażowanie środków finansowych
§ 4110	1 450,00	819,35	618,84	11,81	1 438,19
§ 4120	250,00	120,54	88,20	41,26	208,74
§ 4170	7 600,00	3 959,48	3 600,00	40,52	7 559,48
§ 4210	9 250,00	2 293,39	2 761,94	4 194,67	5 055,33
§ 4260	5 900,00	4 750,69	238,79	910,52	4 989,48
§ 4270	2 000,00	707,25	891,75	401,00	1 599,00
§ 4300	4 400,00	3 165,60	1 083,08	151,32	4 248,68
§ 4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4370	6 500,00	2 113,24	1 822,16	2 564,60	3 935,40
§ 4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	650,00	281,20	0,00	368,80	281,20
RAZEM:	38 000,00	18 210,74	11 104,76	8 684,50	29 315,50

Zestawienie zawartych umów:

par. 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" (od umów zleceń)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4110	Danuta Pamuła	1 237,68	618,84	618,84	10

par. 4120 "Składki na fundusz pracy " (od umów zleceń)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4120	Danuta Pamuła	176,40	88,20	88,20	10

par. 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4170	Danuta Pamuła	7 200,00	3 600,00	3 600,00	10

par. 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4210	"GARMOND-PRERSS"	900,00	437,31	462,69	10
4210	"PROOFFICE.NET"	500,00	0,00	500,00	10
4210	"ABC"	400,00	0,00	400,00	10
4210	F.H.U. "GALA"	850,00	850,00	0,00	10
4210	"Lewal-Pol"	1 000,00	434,69	565,31	10
4210	"JM DATA" (tonery)	833,94	0,00	833,94	10
4210	"KLASA"	570,90	570,90	0,00	10

par. 4260 "Zakup energii" (zakup c.o. energii elektr., gazu, wody)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.

4260	OSS Opatkowianka	400,00	161,21	238,79	10
------	------------------	--------	--------	--------	----

par. 4270 "Zakup usług remontowych" (naprawa i konserwacja urządzeń biurowych i innych)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4270	"IMPEL"	369,00	92,25	276,75	10
4270	"KRAK-PIS"	1 230,00	615,00	615,00	10

par. 4300 "Zakup usług pozostałych"					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4300	"IMPEL"	1 476,00	738,00	738,00	10
4300	MPO (Dzielnice)	168,48	83,70	84,78	10
4300	OSS Opatkowianka	500,00	239,70	260,30	10
4300	Przed. Geod.-Kartogr.	1 845,00	1 845,00	0,00	10

par. 4370 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej" (telefony stacjonarne)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4370	TP S.A. abonamenty	1 549,80	774,90	774,90	10
4370	TP S.A. rozmowy	2 385,60	1 338,34	1 047,26	10

par. 4410 "Podróże służbowe krajowe" (bilety komunikacji miejskiej)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4410	ZIKIT	264,00	264,00	0,00	10
4410	ZIKIT	17,20	17,20	0,00	10

Stan środków finansowych poniesionych na utrzymanie Rady i Zarządu Dzielnicy Miasta Krakowa od stycznia- września 2012 roku w ramach zadania OU/04/12 „Obsługa Dzielnic” realizowanego przez Wydział Obsługi Urzędu.

PLAN OU/04/12

	Plan finansowy	Wykonanie finansowe	Zobowiązania (zawarte umowy, zlecenia)	Wolne środki finansowe do realizacji	Zaangażowanie środków finansowych
§ 4110	1 450,00	1 128,77	309,42	11,81	1 438,19
§ 4120	250,00	164,64	44,10	41,26	208,74
§ 4170	7 600,00	5 759,48	1 800,00	40,52	7 559,48
§ 4210	9 250,00	3 353,78	1 701,55	4 194,67	5 055,33
§ 4260	5 900,00	5 348,95	159,90	391,15	5 508,85
§ 4270	2 000,00	1 291,50	799,50	-91,00	2 091,00
§ 4300	4 400,00	4 063,74	691,70	-355,44	4 755,44
§ 4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4370	6 500,00	2 983,16	1 052,24	2 464,60	4 035,40
§ 4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	650,00	641,20	0,00	8,80	641,20
§ 4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	38 000,00	24 735,22	6 558,41	6 706,37	31 293,63

UWAGA! Przekroczenie na planie.

W zestawieniu nie ujęto korekty planu finansowego – dotyczy Uchwały Nr: XXIV/254/2012 z dn. 13-09-12 r.

oraz XXIV/248/2012 z dn. 12-09-12 r.

Zmiany planów zostaną wprowadzone zaraz po wprowadzeniu zmian w budżecie Miasta Krakowa przez

Wydział Budżetu Miasta.

Zestawienie umów:

par. 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" (od umów zleceń)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4110	Danuta Pamuła	1 237,68	928,26	309,42	10

par. 4120 "Składki na fundusz pracy " (od umów zleceń)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4120	Danuta Pamuła	176,40	132,30	44,10	10

par. 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4170	Danuta Pamuła	7 200,00	5 400,00	1 800,00	10

par. 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4210	"GARMOND-PRERSS"	900,00	663,76	236,24	10
4210	"PROOFFICE.NET"	500,00	0,00	500,00	10
4210	"ABC"	400,00	0,00	400,00	10
4210	F.H.U. "GALA"	850,00	850,00	0,00	10

4210	"Lewał-Pol"	1 000,00	434,69	565,31	10
4210	"JM DATA" (tonery)	833,94	833,94	0,00	10
4210	"KLASA"	570,90	570,90	0,00	10

par. 4260 "Zakup energii" (zakup c.o. energii elektr., gazu, wody)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4260	OSS Opatkowianka	400,00	240,10	159,90	10

par. 4270 "Zakup usług remontowych" (naprawa i konserwacja urządzeń biurowych i innych)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4270	"IMPEL"	369,00	184,50	184,50	10
4270	"KRAK-PIS"	1 230,00	615,00	615,00	10

par. 4300 "Zakup usług pozostałych"					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4300	"IMPEL"	1 476,00	984,00	492,00	10
4300	MPO (Dzielnice)	168,48	111,78	56,70	10
4300	OSS Opatkowianka	500,00	357,00	143,00	10
4300	Przeds. Geodezyjno-Kartograficzne	1 845,00	1 845,00	0,00	10
4300	F.H.U. "HUT-POŻ"	19,68	19,68	0,00	10

par. 4370 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej" (telefony stacjonarne)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4370	TP S.A. abonamenty	1 549,80	1 162,35	387,45	10
4370	TP S.A. rozmowy	2 485,60	1 820,81	664,79	10

par. 4410 "Podróże służbowe krajowe" (bilety komunikacji miejskiej)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4410	ZIKIT	264,00	264,00	0,00	10
4410	ZIKIT	17,20	17,20	0,00	10
4410	ZIKIT	360,00	360,00	0,00	10

Rozliczenie wydatków poniesionych w roku 2012 na utrzymanie Rady i Zarządu Dzielnicy Miasta Krakowa za okres od stycznia do grudnia w ramach zadania OU/04/12 „Obsługa Dzielnic” realizowanego przez Wydział Obsługi Urzędu.

PLAN OU/04/12

	Plan finansowy	Wykonanie finansowe	Zobowiązania (zawarte umowy, zlecenia)	Wolne środki finansowe do realizacji	Zaangażowanie środków finansowych
§ 4110	1 450,00	1 438,19	0,00	11,81	1 438,19
§ 4120	250,00	208,74	0,00	41,26	208,74
§ 4170	7 600,00	7 559,48	0,00	40,52	7 559,48
§ 4210	6 100,00	5 629,88	0,00	470,12	5 629,88
§ 4260	7 300,00	6 986,77	22,70	290,53	7 009,47
§ 4270	2 200,00	1 998,75	92,25	109,00	2 091,00
§ 4300	5 850,00	5 726,10	123,54	0,36	5 849,64
§ 4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4370	4 100,00	3 882,56	152,84	64,60	4 035,40
§ 4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	650,00	641,20	0,00	8,80	641,20
§ 4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	35 500,00	34 071,67	391,33	1 037,00	34 463,00

Zestawienie zawartych umów:

par. 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" (od umów zleceń)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4110	Danuta Pamuła	1 237,68	1 237,68	0,00	10

par. 4120 "Składki na fundusz pracy " (od umów zleceń)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4120	Danuta Pamuła	176,40	176,40	0,00	10

par. 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4170	Danuta Pamuła	7 200,00	7 200,00	0,00	10

par. 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4210	"GARMOND-PRERSS"	887,08	887,08	0,00	10
4210	"PROOFFICE.NET"	493,87	493,87	0,00	10
4210	"ABC"	380,39	380,39	0,00	10
4210	F.H.U. "GALA"	850,00	850,00	0,00	10
4210	"Lewal-Pol"	998,46	998,46	0,00	10
4210	"JM DATA" (tonery)	833,94	833,94	0,00	10
4210	"KLASA"	570,90	570,90	0,00	10
4210	"ED.PAPIER" S.C.	36,65	36,65	0,00	10

par. 4260 "Zakup energii" (zakup c.o. energii elektr., gazu, wody)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4260	OSS Opatkowianka	400,00	377,30	22,70	10

par. 4270 "Zakup usług remontowych" (naprawa i konserwacja urządzeń biurowych i innych)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4270	"IMPEL"	369,00	276,75	92,25	10
4270	"KRAK-PIS"	1 230,00	1 230,00	0,00	10

par. 4300 "Zakup usług pozostałych"					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4300	"IMPEL"	1 476,00	1 353,00	123,00	10
4300	MPO (Dzielnice)	168,48	167,94	0,54	10
4300	OSS Opatkowianka	500,00	500,00	0,00	10
4300	Przeds. Geodezyjno-Kartograficzne	1 845,00	1 845,00	0,00	10
4300	F.H.U. "HUT-POŻ"	19,68	19,68	0,00	10
4300	"TERMO-SERWIS"	1 033,20	1 033,20	0,00	10

par. 4370 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej" (telefony stacjonarne)
--

par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4370	TP S.A. abonamenty	1 549,80	1 549,80	0,00	10
4370	TP S.A. rozmowy	2 485,60	2 332,76	152,84	10

par. 4410 "Podróże służbowe krajowe" (bilety komunikacji miejskiej)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4410	ZIKIT	264,00	264,00	0,00	10
4410	ZIKIT	17,20	17,20	0,00	10
4410	ZIKIT	360,00	360,00	0,00	10

par. 4580 "Pozostałe odsetki" (odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań)					
par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
4580	Odsetki ustawowe	0,00	0,00	0,00	10

EWIDENCJA UMÓW, ZLECENÍ, FAKTUR RACHUNKÓW DZIELNIC 2012

WOLNE 64,60
DZ. 750 DZIAŁ 75022

"OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEK.

3882,56 ZŁ.

L.p.	Nr umowy, zlecenia z rejestru generalnego	WYKONAWCA, DOSTAWCA	Nazwa usługi, dostawy	Nr rachunku, faktury	Kwota rachunku	okres rachunku	wykonanie finansowe
1	W/I/2430/OU/143/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/001/12	17,22	za grudzień 2011	17,22
2	W/I/2430/OU/143/2011	TP S.A.	abonament	KONTO DOCHODOWE	-17,22	za grudzień 2011	0,00
3	W/I/2430/OU/143/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/001/12	-7,38	za grudzień 2011	-7,38
4	W/I/2430/OU/143/2011	TP S.A.	abonament	KONTO DOCHODOWE	7,38	za grudzień 2011	0,00
5	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/001/12	43,05	za styczeń 2012	43,05
6	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/001/12	80,75	za grudzień 2011	123,80
7	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/001/12	43,05	za styczeń 2012	166,85
8	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/001/12	0,18	za grudzień 2011	167,03
9	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/001/12	43,05	za styczeń 2012	210,08
10	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/002/12	99,53	za grudzień 2011	309,61
11	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/002/12	43,05	za luty 2012	352,66
12	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/002/12	121,68	za styczeń 2012	474,34
13	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/002/12	43,05	za luty 2012	517,39
14	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/002/12	1,70	za styczeń 2012	519,09
15	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/002/12	43,05	za luty 2012	562,14
16	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/002/12	98,65	za styczeń 2012	660,79
17	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/003/12	43,05	za marzec 2012	703,84
18	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/003/12	132,25	za luty 2012	836,09
19	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/003/12	43,05	za marzec 2012	879,14
20	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/003/12	1,83	za luty 2012	880,97
21	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/003/12	43,05	za marzec 2012	924,02
22	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/003/12	63,20	za luty 2012	987,22
23	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/004/12	43,05	za kwiecień 2012	1 030,27
24	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/004/12	187,13	za marzec 2012	1 217,40

25	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/004/12	43,05	za kwiecień 2012	1 260,45
26	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/004/12	2,84	za marzec 2012	1 263,29
27	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/004/12	43,05	za kwiecień 2012	1 306,34
28	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/004/12	111,20	za marzec 2012	1 417,54
29	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/005/12	43,05	za maj 2012	1 460,59
30	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/005/12	95,81	za kwiecień 2012	1 556,40
31	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/005/12	43,05	za maj 2012	1 599,45
32	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/005/12	1,46	za kwiecień 2012	1 600,91
33	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/005/12	43,05	za maj 2012	1 643,96
34	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/005/12	83,61	za kwiecień 2012	1 727,57
35	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/006/12	43,05	za czerwiec 2012	1 770,62
36	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/006/12	167,30	za maj 2012	1 937,92
37	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/006/12	43,05	za czerwiec 2012	1 980,97
38	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/006/12	2,28	za maj 2012	1 983,25
39	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/006/12	43,05	za czerwiec 2012	2 026,30
40	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/006/12	86,94	za maj 2012	2 113,24
41	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/007/12	43,05	za lipiec 2012	2 156,29
42	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/007/12	102,07	za czerwiec 2012	2 258,36
43	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/007/12	43,05	za lipiec 2012	2 301,41
44	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/007/12	0,46	za czerwiec 2012	2 301,87
45	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/007/12	43,05	za lipiec 2012	2 344,92
46	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/007/12	60,61	za czerwiec 2012	2 405,53
47	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/008/12	43,05	za sierpień 2012	2 448,58
48	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/008/12	87,59	za lipiec 2012	2 536,17
49	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/008/12	43,05	za sierpień 2012	2 579,22
50	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/008/12	1,78	za lipiec 2012	2 581,00
51	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/008/12	43,05	za sierpień 2012	2 624,05
52	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/008/12	49,82	za lipiec 2012	2 673,87
53	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/009/12	43,05	za wrzesień 2012	2 716,92
54	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/009/12	112,18	za sierpień 2012	2 829,10
55	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/009/12	43,05	za wrzesień 2012	2 872,15
56	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/009/12	1,07	za sierpień 2012	2 873,22
57	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/009/12	43,05	za wrzesień 2012	2 916,27

58	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/009/12	66,89	za sierpień 2012	2 983,16
59	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/010/12	43,05	za październik 2012	3 026,21
60	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/010/12	94,84	za wrzesień 2012	3 121,05
61	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/010/12	43,05	za październik 2012	3 164,10
62	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/010/12	2,68	za wrzesień 2012	3 166,78
63	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/010/12	43,05	za październik 2012	3 209,83
64	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/010/12	93,29	za wrzesień 2012	3 303,12
65	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/011/12	43,05	za listopad 2012	3 346,17
66	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/011/12	91,75	za październik 2012	3 437,92
67	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/011/12	43,05	za listopad 2012	3 480,97
68	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/011/12	3,75	za październik 2012	3 484,72
69	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/011/12	43,05	za listopad 2012	3 527,77
70	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/011/12	84,53	za październik 2012	3 612,30
71	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/011/12	43,05	za grudzień 2012	3 655,35
72	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/011/12	72,63	za listopad 2012	3 727,98
73	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/011/12	43,05	za grudzień 2012	3 771,03
74	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/011/12	1,09	za listopad 2012	3 772,12
75	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	abonament	FV FKR06029517/011/12	43,05	za grudzień 2012	3 815,17
76	W/I/3762/OU/160/2011	TP S.A.	rozmowy	FV FKR06029517/011/12	67,39	za listopad 2012	3 882,56

Stan środków finansowych poniesionych na utrzymanie Rady i Zarządu Dzielnicy Miasta Krakowa od stycznia- marca 2013 roku w ramach zadania OU/04/13 „Obsługa Dzielnic” realizowanego przez Wydział Obsługi Urzędu.

PLAN OU/04/13

	<i>Plan pierwotny</i>	Plan aktualny	Wykonanie finansowe	Zobowiązania	Wolne środki finansowe	Zaangażowanie
§ 4110	1 450,00	1 450,00	309,42	928,26	212,32	1 237,68
§ 4120	250,00	250,00	44,10	132,30	73,60	176,40
§ 4170	7 600,00	7 600,00	1 800,00	5 400,00	400,00	7 200,00
§ 4210	4 800,00	4 700,00	1 390,81	2 413,99	895,20	3 804,80
§ 4260	6 300,00	6 300,00	2 048,65	450,22	3 801,13	2 498,87
§ 4270	2 300,00	2 300,00	416,97	1 506,75	376,28	1 923,72
§ 4300	6 000,00	6 100,00	1 998,97	4 125,22	-24,19	6 124,19
§ 4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4370	4 650,00	4 650,00	693,05	1 740,11	2 216,84	2 433,16
§ 4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	650,00	650,00	610,20	0,00	39,80	610,20
RAZEM:	34 000,00	34 000,00	9 312,17	16 696,85	7 990,98	26 009,02

W zestawieniu nie ujęto korekty planu finansowego (dotyczy Uchwały Nr XXXI/318/2013 z dn. 19-03-2013 r.

oraz Nr XXXI/317/2013 z dn. 29-03-2013 r.).

Zmiany planów zostaną wprowadzone zaraz po wprowadzeniu zmian w budżecie Miasta Krakowa przez Wydział Budżetu Miasta.

Zestawienie zawartych umów:

par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone	Dz.
------	-------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-----

				w umowie	
par. 4110	Danuta Pamuła	1 237,68	309,42	928,26	Dz-10
par. 4120	Danuta Pamuła	176,40	66,15	110,25	Dz-10
par. 4170	Danuta Pamuła	7 200,00	1 800,00	5 400,00	Dz-10
par. 4210	"Garmond-press"	1 775,59	411,60	1 363,99	Dz-10
par. 4210	"Pro-office.net"	200,00	0,00	200,00	Dz-10
par. 4210	"KLASA"	634,00	634,00	0,00	Dz-10
par. 4210	"ABC"	150,00	0,00	150,00	Dz-10
par. 4210	"LEWAL-POL"	700,00	0,00	700,00	Dz-10
par. 4260	OSS "Opatkowianka"	550,00	99,78	450,22	Dz-10
par. 4260	"ZBK"	0,00	0,00	0,00	Dz-10
par. 4270	"IMPEL"	369,00	92,25	276,75	Dz-10
par. 4270	"KRAK-PIS"	1 230,00	0,00	1 230,00	Dz-10
par. 4300	OSS "Opatkowianka"	800,00	150,06	649,94	Dz-10
par. 4300	"MPO"	168,48	42,12	126,36	Dz-10
par. 4300	"IMPEL"	1 476,00	369,00	1 107,00	Dz-10
par. 4300	"ZBK"	3 362,88	1 120,96	2 241,92	Dz-10
par. 4370	"TP" S.A. - abonament do III-13	409,59	409,59	0,00	Dz-10
par. 4370	"TP" S.A. - rozmowy do III-13	737,86	283,46	454,40	Dz-10
par. 4370	"TP" S.A. - abonament od IV-13	763,83	0,00	763,83	Dz-10
par. 4370	"TP" S.A. - rozmowy od IV-13	521,88	0,00	521,88	Dz-10
par. 4410	"ZIKIT"	610,20	610,20	0,00	Dz-10

Stan środków finansowych poniesionych na utrzymanie Rady i Zarządu Dzielnicy Miasta Krakowa od stycznia-czerwca 2013 roku w ramach zadania OU/04/13 „Obsługa Dzielnic” realizowanego przez Wydział Obsługi Urzędu.

PLAN OU/04/13

	<i>Plan pierwotny</i>	Plan aktualny	Wykonanie finansowe	Zobowiązania	Wolne środki finansowe	Zaangażowanie
§ 4110	1 450,00	1 250,00	618,84	618,84	12,32	1 237,68
§ 4120	250,00	200,00	88,20	88,20	23,60	176,40
§ 4170	7 600,00	7 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	7 200,00
§ 4210	4 800,00	4 500,00	2 716,10	1 379,84	404,06	4 095,94
§ 4260	6 300,00	7 400,00	4 019,86	3 354,01	26,13	7 373,87
§ 4270	2 300,00	2 300,00	878,22	1 045,50	376,28	1 923,72
§ 4300	6 000,00	6 300,00	3 610,95	2 551,09	137,96	6 162,04
§ 4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4370	4 650,00	3 150,00	1 155,03	1 293,47	701,50	2 448,50
§ 4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	650,00	650,00	610,20	0,00	39,80	610,20
§ 4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	34 000,00	32 950,00	17 297,40	13 930,95	1 721,65	31 228,35

Zestawienie zawartych umów:

par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
par. 4110	Danuta Pamuła	1 237,68	618,84	618,84	Dz-10
par. 4120	Danuta Pamuła	176,40	132,30	44,10	Dz-10
par. 4170	Danuta Pamuła	7 200,00	3 600,00	3 600,00	Dz-10

par. 4210	"Garmond-press"	1 775,59	1 260,98	514,61	Dz-10
par. 4210	"Pro-office.net"	200,00	0,00	200,00	Dz-10
par. 4210	"KLASA"	634,00	634,00	0,00	Dz-10
par. 4210	"ABC"	150,00	0,00	150,00	Dz-10
par. 4210	"LEWAL-POL"	700,00	184,77	515,23	Dz-10
par. 4210	"Centrum Druku"	291,14	291,14	0,00	Dz-10
par. 4260	OSS "Opatkowianka"	550,00	261,78	288,22	Dz-10
par. 4260	"ZBK"	0,00	0,00	0,00	Dz-10
par. 4260	"TAURON" - sprzedaż	905,14	146,80	758,34	Dz-10
par. 4260	"TAURON" - dystrybucja	690,00	230,80	459,20	Dz-10
par. 4260	"Gazownia Krakowska"	1 964,00	115,75	1 848,25	Dz-10
par. 4270	"IMPEL"	369,00	184,50	184,50	Dz-10
par. 4270	"KRAK-PIS"	1 230,00	369,00	861,00	Dz-10
par. 4300	OSS "Opatkowianka"	800,00	394,41	405,59	Dz-10
par. 4300	"MPO"	168,48	84,24	84,24	Dz-10
par. 4300	"IMPEL"	1 476,00	738,00	738,00	Dz-10
par. 4300	"ZBK"	3 362,88	2 039,62	1 323,26	Dz-10
par. 4370	"TP" S.A. - abonament do III-13	409,59	409,59	0,00	Dz-10
par. 4370	"TP" S.A. - rozmowy do III-13	737,86	388,60	349,26	Dz-10
par. 4370	"TP" S.A. - abonament od IV-13	763,83	271,08	492,75	Dz-10
par. 4370	"TP" S.A. - rozmowy od IV-13	521,88	70,42	451,46	Dz-10
par. 4410	"ZIKIT"	610,20	610,20	0,00	Dz-10

Stan środków finansowych poniesionych na utrzymanie Rady i Zarządu Dzielnicy Miasta Krakowa od stycznia-września 2013 roku w ramach zadania OU/04/13 „Obsługa Dzielnic” realizowanego przez Wydział Obsługi Urzędu.

PLAN OU/04/13

	<i>Plan pierwotny</i>	Plan aktualny	Wykonanie finansowe	Zobowiązania	Wolne środki finansowe	Zaangażowanie
§ 4110	1 450,00	1 250,00	928,26	309,42	12,32	1 237,68
§ 4120	250,00	200,00	132,30	44,10	23,60	176,40
§ 4170	7 600,00	7 200,00	5 400,00	1 800,00	0,00	7 200,00
§ 4210	4 800,00	4 400,00	3 178,02	1 126,92	95,06	4 304,94
§ 4260	6 300,00	7 400,00	4 663,90	2 709,97	26,13	7 373,87
§ 4270	2 300,00	2 300,00	878,22	1 045,50	376,28	1 923,72
§ 4300	6 000,00	6 100,00	5 101,44	976,36	22,20	6 077,80
§ 4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4370	4 650,00	2 950,00	1 544,10	455,14	950,76	1 999,24
§ 4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	650,00	650,00	610,20	0,00	39,80	610,20
§ 4520	0,00	500,00	77,94	422,06	0,00	500,00
§ 4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	34 000,00	32 950,00	22 514,38	8 889,47	1 546,15	31 403,85

Zestawienie zawartych umów.

par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
par. 4110	Danuta Pamuła	1 237,68	928,26	309,42	Dz-10
par. 4120	Danuta Pamuła	176,40	132,30	44,10	Dz-10

par. 4170	Danuta Pamuła	7 200,00	5 400,00	1 800,00	Dz-10
par. 4210	"Garmond-press"	1 775,59	1 260,98	514,61	Dz-10
par. 4210	"Pro-office.net"	200,00	0,00	200,00	Dz-10
par. 4210	"KLASA"	634,00	634,00	0,00	Dz-10
par. 4210	"ABC"	150,00	0,00	150,00	Dz-10
par. 4210	"LEWAL-POL"	700,00	437,69	262,31	Dz-10
par. 4210	"Centrum Druku"	291,14	291,14	0,00	Dz-10
par. 4260	OSS "Opatkowianka"	550,00	344,58	205,42	Dz-10
par. 4260	"ZBK"	0,00	0,00	0,00	Dz-10
par. 4260	"TAURON" - sprzedaż	905,14	446,86	458,28	Dz-10
par. 4260	"TAURON" - dystrybucja	690,00	376,69	313,31	Dz-10
par. 4260	"Gazownia Krakowska"	1 964,00	231,04	1 732,96	Dz-10
par. 4270	"IMPEL"	369,00	184,50	184,50	Dz-10
par. 4270	"KRAK-PIS"	1 230,00	369,00	861,00	Dz-10
par. 4300	OSS "Opatkowianka"	800,00	519,30	280,70	Dz-10
par. 4300	"MPO"	84,24	84,24	0,00	Dz-10
par. 4300	"IMPEL"	1 476,00	1 107,00	369,00	Dz-10
par. 4300	"ZBK"	3 362,88	3 036,22	326,66	Dz-10
par. 4370	"TP" S.A. - abonament do III-13	409,59	409,59	0,00	Dz-10
par. 4370	"TP" S.A. - rozmowy do III-13	388,60	388,60	0,00	Dz-10
par. 4370	"TP" S.A. - abonament od IV-13	763,83	503,55	260,28	Dz-10
par. 4370	"TP" S.A. - rozmowy od IV-13	421,88	227,02	194,86	Dz-10
par. 4410	"ZIKIT"	610,20	610,20	0,00	Dz-10

Stan środków finansowych poniesionych na utrzymanie Rady i Zarządu Dzielnicy Miasta Krakowa od stycznia do grudnia 2013 roku w ramach zadania OU/04/13 „Obsługa Dzielnic” realizowanego przez Wydział Obsługi Urzędu.

PLAN OU/04/13

	<i>Plan pierwotny</i>	Plan aktualny	Wykonanie finansowe	Zobowiązania	Wolne środki finansowe	Zaangażowanie
§ 4110	1 450,00	1 250,00	1 134,54	103,14	12,32	1 237,68
§ 4120	250,00	200,00	161,70	14,70	23,60	176,40
§ 4170	7 600,00	7 200,00	6 600,00	600,00	0,00	7 200,00
§ 4210	4 800,00	5 600,00	5 278,09	86,42	235,49	5 364,51
§ 4260	6 300,00	7 400,00	6 195,35	1 178,52	26,13	7 373,87
§ 4270	2 300,00	2 000,00	1 339,47	92,25	568,28	1 431,72
§ 4300	6 000,00	6 100,00	5 905,55	191,93	2,52	6 097,48
§ 4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4370	4 650,00	2 050,00	1 950,48	48,76	50,76	1 999,24
§ 4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	650,00	650,00	644,58	0,00	5,42	644,58
§ 4520	0,00	500,00	467,64	0,00	32,36	467,64
§ 4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	34 000,00	32 950,00	29 677,40	2 315,72	956,88	31 993,12

Zestawienie zawartych umów:

par.	Nazwa	Kwota zabezpieczona w umowie	Wykonanie finansowe umowy	Środki finansowe zabezpieczone w umowie	Dz.
par. 4110	Danuta Pamuła	1 237,68	1 134,54	103,14	Dz-10

par. 4120	Danuta Pamuła	176,40	161,70	14,70	Dz-10
par. 4170	Danuta Pamuła	7 200,00	6 600,00	600,00	Dz-10
par. 4210	"Garmond-press"	1 775,59	1 689,17	86,42	Dz-10
par. 4210	"Pro-office.net"	195,87	195,87	0,00	Dz-10
par. 4210	"KLASA"	634,00	634,00	0,00	Dz-10
par. 4210	"ABC"	149,52	149,52	0,00	Dz-10
par. 4210	"LEWAL-POL"	698,36	698,36	0,00	Dz-10
par. 4210	"Centrum Druku"	291,14	291,14	0,00	Dz-10
par. 4210	"ED.Papier" s.c.	77,82	77,82	0,00	Dz-10
par. 4260	OSS "Opatkowianka"	550,00	484,98	65,02	Dz-10
par. 4260	"ZBK"	0,00	0,00	0,00	Dz-10
par. 4260	"TAURON" - sprzedaż	905,14	577,34	327,80	Dz-10
par. 4260	"TAURON" - dystrybucja	690,00	489,05	200,95	Dz-10
par. 4260	"Gazownia Krakowska"	1 964,00	1 379,25	584,75	Dz-10
par. 4270	"IMPEL"	369,00	276,75	92,25	Dz-10
par. 4270	"KRAK-PIS"	738,00	738,00	0,00	Dz-10
par. 4300	OSS "Opatkowianka"	800,00	731,07	68,93	Dz-10
par. 4300	"MPO"	84,24	84,24	0,00	Dz-10
par. 4300	"IMPEL"	1 476,00	1 353,00	123,00	Dz-10
par. 4300	"ZBK"	3 362,88	3 362,88	0,00	Dz-10
par. 4300	"HUT-POŻ"	19,68	19,68	0,00	Dz-10
par. 4370	"TP" S.A. - abonament do III-13	409,59	409,59	0,00	Dz-10
par. 4370	"TP" S.A. - rozmowy do III-13	388,60	388,60	0,00	Dz-10
par. 4370	"TP" S.A. - abonament od IV-13	763,83	758,16	5,67	Dz-10
par. 4370	"TP" S.A. - rozmowy od IV-13	421,88	378,79	43,09	Dz-10
par. 4410	"ZIKIT"	610,20	610,20	0,00	Dz-10

par. 4410	F.H. MADEX	34,38	34,38	0,00	Dz-10
par. 4520	"ZBK" (odpady komunalne)	467,64	467,64	0,00	Dz-10

EWIDENCJA UMÓW, ZLECEŃ, FAKTUR I RACHUNKÓW DZIELNICY W 2013

DZ. 750

DZIAŁ 75022

PARAG. 4260

"ZAKUP ENERGII"

OU/04/13

WYDATKI

6 195,35

L.p.	Nr umowy, zlecenia z rejestru generalnego	WYKONAWCA, DOSTAWCA	Nazwa usługi, dostawy	Nr rachunku, faktury	Data rachunku, faktury	Kwota rachunku	okres rachunku	wykonanie finansowe
1	W/I/1236/OU/137/08-AN-2/12	"TAURON"	energia elektryczna	3/644/35/30026260/33R/2012	2012-12-27	361,04	od 22-10-12 do 21-12-12	361,04
2	W/I/1236/OU/137/08-AN-2/12	"TAURON"	energia elektryczna	3/644/36/30026260/34R/2013	2013-01-25	47,91	od 21-12-12 do 31-12-12	408,95
3	W/I/1235/OU/136/2008	PGNiG	gaz	210/F/FB/9129/02/13	2013-02-13	1 426,98	od 12-12-12 do 12-02-13	1 835,93
4	W/I/2624/OU/149/2012	"TAURON"	ystrybucja energii elek	FV 20548/G/2013/02/400000877	2013-02-27	112,94	od 01-01-13 do 20-02-13	1 948,87
5	W/N/71/OU/1/2012/AN-1/13	"Opatkowianka"	woda	Rach. 6/2013	2013-02-28	99,78	od 15-12-12 do 28-02-13	2 048,65
6	W/I/2474/OU/143/2012	"TAURON"	energia elektryczna	FV P773076684	2013-03-29	129,86	od 01-01-13 do 20-02-13	2 178,51
7	W/I/1235/OU/136/2008	PGNiG	gaz	210/F/FB/17777/04/13	2013-04-17	1 186,00	od 12-02-13 do 16-04-13	3 364,51
8	W/XV/11/OU/4/2013	"TAURON"	ystrybucja energii elek	FV 23876/G/2013/04/400000877	2013-04-26	123,74	od 20-02-13 do 20-04-13	3 488,25
9	W/N/71/OU/1/2012/AN-1/13	"Opatkowianka"	woda	Rach. 9/2013	2013-04-30	79,20	od 01-03-13 do 30-04-13	3 567,45
10	W/I/2474/OU/143/2012	"TAURON"	energia elektryczna	FV O/S1/0001470/13	2013-05-29	146,80	od 21-02-13 do 20-04-13	3 714,25
11	W/XV/10/OU/3/2013	PGNiG	gaz	FV 210/F/FB/9326/06/13	2013-06-13	115,75	od 16-04-13 do 12-06-13	3 830,00
12	W/I/2624/OU/149/2012	"TAURON"	ystrybucja energii elek	FV 27279/G/2013/06/400000877	2013-06-26	107,06	od 20-04-13 do 20-06-13	3 937,06
13	W/XV/11/OU/4/2013	"TAURON"	woda	Rachunek 17/2013	2013-07-01	82,80	od 01-05-13 do 30-06-13	4 019,86
14	W/I/2474/OU/143/2012	"TAURON"	energia elektryczna	FV O/S1/0008864/13	2013-07-05	120,64	od 21-04-13 do 20-06-13	4 140,50
15	W/I/1235/OU/136/2008	PGNiG	gaz	FV 210/F/FB/10086/08/13	2013-08-12	115,29	od 12-06-13 do 08-08-13	4 255,79
16	W/I/2624/OU/149/2012	"TAURON"	ystrybucja energii elek	FV 30751/G/2013/08/400000877	2013-08-27	145,89	od 20-06-13 do 20-08-13	4 401,68
17	W/XV/11/OU/4/2013	"Opatkowianka"	woda	Rachunek 20/2013	2013-09-02	82,80	od 01-07-13 do 31-08-13	4 484,48
18	W/I/2474/OU/143/2012	"TAURON"	energia elektryczna	FV O/S1/0023959/13	2013-09-27	179,42	od 21-06-13 do 20-08-13	4 663,90
19	W/I/1235/OU/136/2008	PGNiG	gaz	FV 210/F/FB/10320/10/13	2013-10-10	261,65	od 08-08-13 do 09-10-13	4 925,55
20	W/N/71/OU/1/2012/AN-1/13	"Opatkowianka"	woda	Rachunek 26/2013	2013-10-31	82,80	od 01-09-13 do 31-10-13	5 008,35

21	W/I/2624/OU/149/2012 W/XV/11/OU/4/2013	"TAURON"	ystrybucja energii elek	FV 34345/G/2013/10/400000877	2013-10-25	112,36	od 20-08-13 do 20-10-13	5 120,71
22	W/I/2474/OU/143/2012 W/XV/13/OU/6/2013	"TAURON"	energia elektryczna	FV O/S1/0037941/13	2013-11-08	130,48	od 21-08-13 do 20-10-13	5 251,19
23	W/N/71/OU/1/2012/AN-1/13 W/I/1235/OU/136/2008	"Opatkowiec"	woda	Rachunek 28/2013	2013-12-13	57,60	od 01-11-13 do 13-12-13	5 308,79
24	W/XV/10/OU/3/2013	PGNIG	gaz	FV 210/F/FB/16228/12/13	2013-12-16	886,56	od 09-10-13 do 13-12-13	6 195,35

zadanie "Obsługa Dzielnic"	rok 2011			rok 2012			rok 2013			rok 2014		
	Plan	Wykonanie finansowe	Zaangażowanie	Plan	Wykonanie finansowe	Zaangażowanie	Plan	Wykonanie finansowe	Zaangażowanie	Plan	Wykonanie finansowe	Zaangażowanie
stan na 31.03	§ 4110	1 100,00	182,28	1 093,74	509,93	1 025,63	1 450,00	309,42	1 237,68	1 250,00	412,56	1 237,68
	§ 4120	0,00	14,70	161,70	250,00	149,94	250,00	44,10	176,40	200,00	58,80	176,40
	§ 4170	7 200,00	1 200,00	7 200,00	2 159,48	5 159,48	7 600,00	1 800,00	7 200,00	7 200,00	2 400,00	7 200,00
	§ 4210	13 700,00	171,81	7 043,85	1 065,40	6 319,59	4 700,00	1 390,81	3 804,80	4 750,00	576,52	4 722,45
	§ 4260	5 900,00	2 938,33	2 938,33	5 900,00	2 674,10	6 300,00	2 048,65	2 498,87	7 400,00	1 866,61	6 899,71
	§ 4270	1 600,00	91,50	460,50	2 000,00	0,00	1 599,00	416,97	1 923,72	1 950,00	92,25	461,25
	§ 4300	2 000,00	550,59	1 953,21	4 000,00	546,78	4 248,68	6 124,19	6 124,19	6 300,00	1 618,04	6 089,28
	§ 4370	8 000,00	1 435,47	4 992,12	6 500,00	987,22	3 935,40	693,05	2 435,16	3 300,00	360,49	1 934,61
	§ 4410	500,00	499,60	499,60	600,00	600,00	650,00	610,20	610,20	650,00	649,60	650,00
	§ 4520							1 000,00	233,82	1 000,00	233,82	935,28
stan na 30.06	RAZEM:	40 000,00	7 084,28	26 343,05	40 000,00	26 111,82	34 000,00	9 312,17	26 009,02	34 000,00	8 268,69	30 306,66
	§ 4110	1 100,00	492,18	1 093,74	1 450,00	1 438,19	1 250,00	618,84	1 237,68	1 350,00	618,84	1 340,82
	§ 4120	200,00	64,68	161,70	250,00	208,74	200,00	88,20	176,40	200,00	88,20	191,10
	§ 4170	7 200,00	3 240,00	7 200,00	7 600,00	7 559,48	7 200,00	3 600,00	7 200,00	7 200,00	3 600,00	7 800,00
	§ 4210	14 500,00	2 204,22	7 901,38	9 250,39	5 055,33	4 500,00	2 716,10	4 095,94	6 250,00	3 132,91	5 762,12
	§ 4260	5 900,00	3 820,19	3 820,19	5 900,00	4 989,48	7 400,00	4 019,86	7 373,87	7 400,00	2 949,86	6 899,71
	§ 4270	2 100,00	1 063,20	1 616,70	2 000,00	707,25	1 599,00	878,22	1 923,72	1 650,00	184,50	884,86
	§ 4300	2 000,00	1 381,06	2 234,14	4 400,00	3 165,60	4 248,68	6 310,95	6 162,04	6 300,00	2 828,84	6 089,28
	§ 4370	6 500,00	2 844,76	4 992,12	6 500,00	2 113,24	3 150,00	1 155,03	2 448,50	2 400,00	591,39	1 934,61
	§ 4410	500,00	499,60	499,60	650,00	281,20	650,00	610,20	610,20	650,00	649,60	650,00
stan na 30.09	§ 4520							1 000,00	467,64	1 000,00	467,64	935,28
	RAZEM:	40 000,00	15 609,89	29 519,57	38 000,00	29 315,50	32 950,00	17 297,40	31 228,35	35 000,00	15 111,78	32 487,78
	§ 4110	1 100,00	792,96	1 093,74	1 450,00	1 438,19	1 250,00	928,26	1 237,68	1 350,00	928,26	1 340,82
	§ 4120	200,00	113,19	161,70	250,00	208,74	200,00	132,30	176,40	200,00	132,30	191,10
	§ 4170	7 200,00	5 220,00	7 200,00	7 600,00	7 559,48	7 200,00	3 400,00	7 200,00	7 200,00	3 400,00	7 800,00
	§ 4210	14 500,00	6 121,45	8 418,81	8 250,00	3 353,78	4 400,00	3 178,02	4 304,94	7 750,00	6 208,75	7 374,20
	§ 4260	5 900,00	4 594,26	4 594,26	6 300,00	5 348,95	7 400,00	4 663,90	7 373,87	8 705,00	5 089,69	8 204,71
	§ 4270	2 100,00	1 338,60	1 892,10	2 000,00	1 383,75	2 300,00	878,22	1 923,72	1 650,00	488,56	884,86
	§ 4300	2 000,00	1 665,42	2 234,14	4 800,00	4 200,78	6 100,00	5 101,44	6 077,80	6 650,00	4 378,30	6 111,66
	§ 4370	6 500,00	4 132,59	5 792,12	6 500,00	2 983,16	2 950,00	1 544,10	1 999,24	2 050,00	1 047,62	1 487,38
stan na 31.12	§ 4410	500,00	499,60	499,60	650,00	641,20	650,00	610,20	610,20	650,00	649,60	650,00
	§ 4520							500,00	500,00	1 000,00	718,23	935,28
	RAZEM:	40 000,00	15 609,89	29 519,57	38 000,00	24 964,51	32 950,00	22 514,38	31 403,85	37 805,00	25 041,31	34 980,01
	§ 4110	1 100,00	1 093,74	1 093,74	1 450,00	1 438,19	1 250,00	1 134,54	1 237,68	1 350,00	1 340,82	1 340,82
	§ 4120	200,00	161,70	161,70	250,00	208,74	200,00	161,70	176,40	200,00	191,10	191,10
	§ 4170	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 600,00	7 559,48	7 200,00	6 600,00	7 200,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	§ 4210	7 500,00	7 364,00	7 367,08	6 100,00	5 629,88	5 600,00	5 278,09	5 364,51	9 700,00	8 868,54	9 099,22
	§ 4260	5 900,00	5 111,77	5 111,77	7 300,00	6 986,77	7 400,00	6 195,35	7 373,87	8 705,00	6 539,37	6 715,43
	§ 4270	2 600,00	2 568,60	2 568,60	2 200,00	1 998,75	2 000,00	1 339,47	1 431,72	900,00	792,62	884,87
	§ 4300	4 350,00	2 343,61	2 343,61	5 850,00	5 726,10	6 100,00	5 905,55	6 097,48	9 550,00	5 468,26	5 835,50
stan na 31.12	§ 4370	6 500,00	5 461,43	5 792,12	4 100,00	3 882,56	4 035,40	1 950,48	1 999,24	1 500,00	1 440,43	1 452,38
	§ 4410	550,00	540,60	540,60	650,00	641,20	650,00	644,58	644,58	650,00	649,60	649,60
	§ 4520							500,00	467,64	1 050,00	1 020,63	1 020,63
	RAZEM:	35 900,00	31 845,45	32 179,22	35 500,00	34 071,67	32 950,00	29 677,40	31 993,12	37 805,00	34 111,37	34 989,55

Objaśnienia do nazewnictwa paragrafów z tabelki:

§ 4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne" koszty składek na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów zleceń i o dzieło
§ 4120	"Składki na Fundusz Pracy" koszty składek na Fundusz pracy od umów zleceń
§ 4170	"Wynagrodzenia bezosobowe" koszty umów zleceń i o dzieło z osobami fizycznymi
§ 4210	"Zakup materiałów i wyposażenia" do kosztów zalicza się zakup: materiałów biurowych, materiałów gospodarczych i środków czystości, wyposażenia (tj. urządzenia biurowe, sprzęt i inne), mebli, artykułów spożywczych, remontowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, prasy, materiałów papierniczych, urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowań i licencji itp.
§ 4260	"Zakup energii" koszty zużycia energii cieplej, energii elektrycznej, gazu, wody itp.
§ 4270	"Zakup usług remontowych" koszty usług naprawczych i konserwacyjnych urządzeń biurowych i innych.
§ 4300	"Zakup usług pozostałych" do kosztów zalicza się: odprawienie ścieków, opłaty eksploatacyjne z tytułu użytkowania, sprzątanie, opłaty RTV, dozór, wymiana gaśnic i inne.
§ 4370	"Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej" do kosztów zalicza się: opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
§ 4390	"Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii" koszty usług związanych z wykonywaniem ekspertyz, analiz i opinii itp.
§ 4410	"Koszty podróży służbowych krajowych" koszty zakupu biletów MPK.
§ 4520	"Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.