

Zbiornicze zestawienie wydatków za luty/2012 i narastająco od początku roku, w podziale na sposób finansowania

11 lipca 2012

12:51:08

| Lp. | Nazwa pozycji | Pozycja | Paragraf | Treść ekonomiczna | PLAN po zmianach na dzień 29.02.2012 r. | Wykonanie w lutym | Procentowy udział wydatków w lutym do planu | Wydatki narastająco od początku roku | Procentowy udział wydatków do planu |
|---------------|------------------|---------|----------|---|---|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 3 | Środki z dotacji | 100042 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 150 000 | 13 250,00 | 8,83 | 17 200,00 | 11,47 |
| 6 | | 100042 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 9 | | 100042 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 000 | 2 000,00 | 8,70 | 3 300,00 | 14,35 |
| 12 | | 100042 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000 | 250,00 | 8,33 | 500,00 | 16,67 |
| 15 | | 100042 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | | | | |
| Razem; | | | | | 186 000 | 15 500,00 | 8,33 | 31 000,00 | 16,67 |
| 1 | Środki z miasta | 200042 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 284 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 200042 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 61 697 | 1 268,93 | 2,06 | 11 057,03 | 17,92 |
| 7 | | 200042 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 093 | 0,00 | 0,00 | 5 092,85 | 100,00 |
| 10 | | 200042 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 696 | 445,25 | 3,51 | 3 460,53 | 27,26 |
| 13 | | 200042 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 356 | 5,43 | 0,23 | 225,47 | 9,57 |
| 16 | | 200042 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 110 642 | 8 229,17 | 7,44 | 8 229,17 | 7,44 |
| 18 | | 200042 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 029 | 59,07 | 0,29 | 128,27 | 0,64 |
| 20 | | 200042 | 4260 | Zakup energii | 13 248 | 733,68 | 5,54 | 1 593,20 | 12,03 |
| 22 | | 200042 | 4270 | Zakup usług remontowych | 801 | 329,07 | 41,08 | 329,07 | 41,08 |
| 24 | | 200042 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | 200042 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 097 | 777,16 | 5,51 | 2 123,27 | 15,06 |
| 27 | | 200242 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 371 | 29,11 | 7,85 | 58,22 | 15,69 |
| 28 | | 201042 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | 200042 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 636 | 71,78 | 11,29 | 155,88 | 24,51 |
| 32 | | 200042 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 801 | 48,92 | 6,11 | 106,23 | 13,26 |
| 34 | | 200042 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 801 | 52,13 | 6,51 | 113,46 | 14,16 |
| 36 | | 200042 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 670 | 2 576,60 | 7,03 | 5 595,16 | 15,26 |
| 38 | | 200042 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 602 | 128,39 | 8,01 | 128,39 | 8,01 |
| 40 | | 200042 | 4430 | Różne opłaty i składki | 961 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa pozycji | Pozycja | Paragraf | Treść ekonomiczna | PLAN po zmianach na dzień 29.02.2012 r. | Wykonanie w lutym | Procentowy udział wydatków w lutym do planu | Wydatki narastająco od początku roku | Procentowy udział wydatków do planu |
|---------------|----------------------|---------|----------|---|---|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 42 | środki z miasta | 200042 | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | | 200042 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | | 201042 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | | 200042 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem; | | | | | 314 910 | 14 754,69 | 4,69 | 38 396,20 | 12,19 |
| 2 | środki z powiatu b-l | 200142 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 200142 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 15 307 | 533,42 | 3,48 | 3 451,72 | 22,55 |
| 8 | | 200142 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 094 | 0,00 | 0,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| 11 | | 200142 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 143 | 187,17 | 5,96 | 1 103,84 | 35,12 |
| 14 | | 200142 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 585 | 2,28 | 0,39 | 102,13 | 17,46 |
| 17 | | 200142 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 27 458 | 3 459,33 | 12,60 | 3 459,33 | 12,60 |
| 19 | | 200142 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 971 | 24,83 | 0,50 | 39,53 | 0,80 |
| 21 | | 200142 | 4260 | Zakup energii | 3 288 | 308,42 | 9,38 | 491,00 | 14,93 |
| 23 | | 200142 | 4270 | Zakup usług remontowych | 199 | 138,33 | 69,51 | 138,33 | 69,51 |
| 25 | | 200142 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | 200142 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 003 | 338,93 | 5,65 | 631,06 | 10,51 |
| 31 | | 200142 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 158 | 30,18 | 19,10 | 48,05 | 30,41 |
| 33 | | 200142 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 199 | 20,57 | 10,34 | 32,75 | 16,46 |
| 35 | | 200142 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 199 | 21,92 | 11,02 | 34,95 | 17,56 |
| 37 | | 200142 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 101 | 1 083,15 | 11,90 | 1 724,34 | 18,95 |
| 39 | | 200142 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 398 | 53,97 | 13,56 | 53,97 | 13,56 |
| 41 | | 200142 | 4430 | Różne opłaty i składki | 239 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | | 200142 | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 555 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa pozycji | Pozycja | Paragraf | Treść ekonomiczna | PLAN po zmianach na dzień 29.02.2012 r. | Wykonanie w lutym | Procentowy udział wydatków w lutym do planu | Wydatki narastająco od początku roku | Procentowy udział wydatków do planu |
|----------------|----------------------|---------|----------|---|---|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 46 | środki z powiatu b-l | 200142 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem; | | | | | 74 430 | 6 202,50 | 8,33 | 12 405,00 | 16,67 |
| OGÓŁEM; | | | | | 575 340 | 36 457,19 | 6,34 | 81 801,20 | 14,22 |