

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

11 lipca 2012

12:53:14

| Treść pozycji     | Pozycja | Paragrafy  | Treść ekonomiczna   | PLAN po zmianach na dzień 30.04.2012 r. | Wykonanie za kwiecień | Udział wydatków w kwietniu do planu w % | Wydatki narastająco od początku roku | Procent wykonania do planu |
|-------------------|---------|--|---|---|-----------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|
| środkii z dotacji | 100042  | 4010   | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 150 000                                 | 13 350,00             | 8,90                                    | 43 900,00                            | 29,27                      |
|                   | 100042  | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 000                                  | 0,00                  | 0,00                                    | 10 000,00                            | 100,00                     |
|                   | 100042  | 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 23 000                                  | 1 900,00              | 8,26                                    | 7 100,00                             | 30,87                      |
|                   | 100042  | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 000                                   | 250,00                | 8,33                                    | 1 000,00                             | 33,33                      |
|                   | 100042  | 4170   | Wynagrodzenie bezosobowe  |   |                       |   |                                      |                            |
| <b>Razem;</b>     |         |  |   | <b>186 000</b>                          | <b>15 500,00</b>      | <b>8,33</b>                             | <b>62 000,00</b>                     | <b>33,33</b>               |
| środkii z miasta  | 200042  | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 284                                     | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                       |
|                   | 200042  | 4010   | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 61 697                                  | 2 794,39              | 4,53                                    | 17 401,05                            | 28,20                      |
|                   | 200042  | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 093                                   | 0,00                  | 0,00                                    | 5 092,85                             | 100,00                     |
|                   | 200042  | 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 12 696                                  | 766,91                | 6,04                                    | 5 334,27                             | 42,02                      |
|                   | 200042  | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 356                                   | 46,98                 | 1,99                                    | 331,81                               | 14,08                      |
|                   | 200042  | 4170   | Wynagrodzenie bezosobowe  | 87 744                                  | 6 028,40              | 6,87                                    | 21 982,83                            | 19,87                      |
|                   | 200042  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 029                                  | 0,00                  | 0,00                                    | 481,81                               | 2,41                       |
|                   | 200042  | 4260   | Zakup energii   | 13 248                                  | 523,39                | 3,95                                    | 2 887,67                             | 21,80                      |
|                   | 200042  | 4270   | Zakup usług remontowych   | 801                                     | 0,00                  | 0,00                                    | 329,07                               | 41,08                      |
|                   | 200042  | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 256                                     | 0,00                  | 0,00                                    | 66,59                                | 26,01                      |
|                   | 200042  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 14 097                                  | 591,45                | 4,20                                    | 3 448,79                             | 24,46                      |
|                   | 200242  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 371                                     | 29,11                 | 7,85                                    | 116,44                               | 31,39                      |
|                   | 201042  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 9 000                                   | 3 398,49              | 37,76                                   | 7 216,41                             | 80,18                      |
|                   | 200042  | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 636                                     | 51,21                 | 8,05                                    | 282,54                               | 44,42                      |
|                   | 200042  | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 801                                     | 34,90                 | 4,36                                    | 192,55                               | 24,04                      |
|                   | 200042  | 4370   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 801                                     | 37,36                 | 4,66                                    | 206,63                               | 25,80                      |
|                   | 200042  | 4400   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 36 670                                  | 1 838,08              | 5,01                                    | 10 373,97                            | 28,29                      |
|                   | 200042  | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 1 602                                   | 34,33                 | 2,14                                    | 202,08                               | 12,61                      |
|                   | 200042  | 4430   | Różne opłaty i składki  | 961                                     | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                       |
|                   | 200042  | 4440   | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 267                                   | 4 700,00              | 75,00                                   | 4 700,00                             | 75,00                      |
|                   | 200042  | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 602                                     | 0,00                  | 0,00                                    | 88,80                                | 14,75                      |
|                   | 201042  | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000                                   | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                       |
| 200042            | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000  | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                 |                            |

| Treść pozycji               | Pozycja | Paragrafy   | Treść ekonomiczna   | PLAN po zmianach na dzień 30.04.2012 r. | Wykonanie za kwiecień | Udział wydatków w kwietniu do planu w % | Wydatki narastająco od początku roku | Procent wykonania do planu |
|-----------------------------|---------|-------------|---|---|-----------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Razem;</b>               |         |             |   | <b>292 012</b>                          | <b>20 875,00</b>      | <b>7,15</b>                             | <b>80 736,16</b>                     | <b>27,65</b>               |
| <i>środki z powiatu b-l</i> | 200142  | <b>3020</b> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 71                                      | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                       |
|                             | 200142  | <b>4010</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 15 307                                  | 2 769,45              | 18,09                                   | 7 468,78                             | 48,79                      |
|                             | 200142  | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 094                                   | 0,00                  | 0,00                                    | 1 094,00                             | 100,00                     |
|                             | 200142  | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 3 143                                   | 760,07                | 24,18                                   | 2 252,93                             | 71,68                      |
|                             | 200142  | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy  | 585                                     | 46,57                 | 7,96                                    | 169,57                               | 28,99                      |
|                             | 200142  | <b>4170</b> | Wynagrodzenie bezosobowe  | 50 356                                  | 5 974,60              | 11,86                                   | 12 149,17                            | 44,25                      |
|                             | 200142  | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 971                                   | 0,00                  | 0,00                                    | 163,79                               | 3,29                       |
|                             | 200142  | <b>4260</b> | Zakup energii   | 3 288                                   | 518,71                | 15,78                                   | 1 280,73                             | 38,95                      |
|                             | 200142  | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych   | 199                                     | 0,00                  | 0,00                                    | 138,33                               | 69,51                      |
|                             | 200142  | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych   | 64                                      | 0,00                  | 0,00                                    | 23,41                                | 36,58                      |
|                             | 200142  | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | 6 003                                   | 615,02                | 10,25                                   | 1 514,32                             | 25,23                      |
|                             | 200142  | <b>4350</b> | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 158                                     | 50,76                 | 32,13                                   | 125,33                               | 79,32                      |
|                             | 200142  | <b>4360</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 199                                     | 34,59                 | 17,38                                   | 85,41                                | 42,92                      |
|                             | 200142  | <b>4370</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 199                                     | 37,03                 | 18,61                                   | 91,59                                | 46,03                      |
|                             | 200142  | <b>4400</b> | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 9 101                                   | 1 821,65              | 20,02                                   | 4 579,59                             | 50,32                      |
|                             | 200142  | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe  | 398                                     | 34,05                 | 8,56                                    | 101,85                               | 25,59                      |
|                             | 200142  | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki  | 239                                     | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                       |
|                             | 200142  | <b>4440</b> | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 555                                   | 1 170,00              | 75,24                                   | 1 170,00                             | 75,24                      |
|                             | 200142  | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 398                                     | 0,00                  | 0,00                                    | 31,20                                | 7,84                       |
| <b>Razem;</b>               |         |             |   | <b>97 328</b>                           | <b>13 832,50</b>      | <b>14,21</b>                            | <b>32 440,00</b>                     | <b>33,33</b>               |
| <b>OGÓŁEM:</b>              |         |             |   | <b>575 340</b>                          | <b>50 207,50</b>      | <b>8,73</b>                             | <b>175 176,16</b>                    | <b>30,45</b>               |