

Zestawienie wydatków za czerwiec/2012 oraz narastająco od  
początku roku, w podziale na sposób finansowania

11 lipca 2012

12:39:45

Lp.	Treść pozycji	Pozycja	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie w czerwcu	Procentowy udział wydatków 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	70 500,00	47,00
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	11 000,00	47,83
12		100042	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	250,00	8,33	1 500,00	50,00
15		100042	4170	Wynagrodzenie bezosobowe					
				<b>Razem;</b>	<b>186 000</b>	<b>15 500,00</b>	<b>8,33</b>	<b>93 000,00</b>	<b>50,00</b>
1	środki z miasta	200042	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284	44,83	15,79	44,83	15,79
4		200042	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 697	3 982,62	6,46	25 395,70	41,16
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	1 055,88	8,32	7 526,10	59,28
13		200042	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356	39,08	1,66	407,52	17,30
16		200042	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	87 744	9 019,66	10,28	39 008,53	44,46
18		200042	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 029	1 198,22	5,98	6 462,95	32,27
20		200042	4260	Zakup energii	13 248	481,12	3,63	3 876,05	29,26
22		200042	4270	Zakup usług remontowych	801	345,23	43,10	674,30	84,18
24		200042	4280	Zakup usług zdrowotnych	256	0,00	0,00	256,00	100,00
26		200042	4300	Zakup usług pozostałych	14 097	820,16	5,82	4 993,07	35,42
27		200242	4300	Zakup usług pozostałych	371	33,15	8,94	198,90	53,61
28		201042	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0,00	0,00	7 216,41	80,18
30		200042	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	636	96,37	15,15	453,81	71,35
32		200042	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	801	0,00	0,00	294,64	36,78
34		200042	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	801	52,21	6,52	312,15	38,97
36		200042	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 670	2 715,91	7,41	15 893,68	43,34
38		200042	4410	Podróże służbowe krajowe	1 602	118,94	7,42	354,51	22,13
40		200042	4430	Różne opłaty i składki	961	0,00	0,00	0,00	0,00
42		200042	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 267	0,00	0,00	4 700,00	75,00
44		200042	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602	0,00	0,00	88,80	14,75
45		201042	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść pozycji	Pozycja	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie w czerwcu	Procentowy udział wydatków do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
47	Środki z miasta	200042	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem;</b>					<b>292 012</b>	<b>20 003,38</b>	<b>6,85</b>	<b>123 250,80</b>	<b>42,21</b>
2	Środki z powiatu b-I	200142	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71	18,17	25,59	18,17	25,59
5		200142	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 307	1 693,97	11,07	10 612,62	69,33
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	428,08	13,62	3 091,52	98,36
14		200142	4120	Składki na Fundusz Pracy	585	15,84	2,71	198,65	33,96
17		200142	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 356	3 690,34	7,33	18 774,47	37,28
19		200142	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971	485,80	9,77	2 378,04	47,84
21		200142	4260	Zakup energii	3 288	195,06	5,93	1 659,11	50,46
23		200142	4270	Zakup usług remontowych	199	60,67	30,49	199,00	100,00
25		200142	4280	Zakup usług zdrowotnych	64	0,00	0,00	25,00	39,06
29		200142	4300	Zakup usług pozostałych	6 003	345,96	5,76	2 139,78	35,65
31		200142	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	158	5,60	3,54	158,00	100,00
33		200142	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	199	0,00	0,00	122,30	61,46
35		200142	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	199	21,17	10,64	132,03	66,35
37		200142	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 101	1 101,12	12,10	6 693,94	73,55
39		200142	4410	Podróże służbowe krajowe	398	48,22	12,12	162,17	40,75
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	1 170,00	75,24
46		200142	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398	0,00	0,00	31,20	7,84
<b>Razem;</b>					<b>97 328</b>	<b>8 110,00</b>	<b>8,33</b>	<b>48 660,00</b>	<b>50,00</b>
<b>OGÓŁEM;</b>					<b>575 340</b>	<b>43 613,38</b>	<b>7,58</b>	<b>264 910,80</b>	<b>46,04</b>