

## Zbiorcze zestawienie wydatków za m-c październik/2012 oraz narastająco od początku roku, w podziale na sposób finansowania

10 stycznia 2013

09:37:32

Lp.	Treść pozycji	Pozycja	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.10.2012	Wykonanie w październiku	% udział wykonania do planu	Wykonanie w narastająco od początku roku	% udział wykonania do planu
3	środki z dotacji	100042	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	150 000	13 250,00	8,83	123 600,00	82,40
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	18 900,00	82,17
12		100042	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	250,00	8,33	2 500,00	83,33
15		100042	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		0,00		0,00	
				<b>Razem;</b>	<b>186 000</b>	<b>15 500,00</b>	<b>8,33</b>	<b>155 000,00</b>	<b>83,33</b>
1	środki z miasta	200042	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284	0,00	0,00	120,34	42,37
4		200042	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 072	5 430,57	9,35	45 771,29	78,82
7		200042	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 093	0,00	0,00	5 092,85	100,00
10		200042	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 593	914,16	5,51	13 446,36	81,04
48		200242	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	488,43	61,05	488,43	61,05
13		200042	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356	34,92	1,48	537,51	22,81
16		200042	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	87 744	6 005,00	6,84	65 019,67	74,10
18		200042	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 976	4 183,80	26,19	12 108,78	75,79
20		200042	4260	Zakup energii	10 568	757,60	7,17	6 089,63	57,62
22		200042	4270	Zakup usług remontowych	1 674	0,00	0,00	871,10	52,04
24		200042	4280	Zakup usług zdrowotnych	406	0,00	0,00	396,00	97,54
26		200042	4300	Zakup usług pozostałych	13 297	1 165,63	8,77	8 849,81	66,55
27		200242	4300	Zakup usług pozostałych	398	33,15	8,33	331,50	83,29
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	1 066	49,08	4,60	808,80	75,87
32		200042	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	801	69,49	8,68	565,39	70,59
34		200042	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	801	2,65	0,33	472,59	59,00
36		200042	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 670	3 817,03	10,41	28 754,74	78,41
38		200042	4410	Podróże służbowe krajowe	1 602	55,05	3,44	748,57	46,73
40		200042	4430	Różne opłaty i składki	961	0,00	0,00	950,00	98,86

Lp.	Treść pozycji	Pozycja	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.10.2012	Wykonanie w październiku	% udział wykonania do planu	Wykonanie w narastająco od początku roku	% udział wykonania do planu
42	środki z miasta	200042	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 195	0,00	0,00	5 195,00	100,00
44		200042	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602	0,00	0,00	139,62	23,19
45		201042	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-400,00	-40,00	497,00	49,70
47		200042	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 053	4 047,00	19,22	15 945,00	75,74
				<b>Razem;</b>	<b>292 012</b>	<b>26 653,56</b>	<b>9,13</b>	<b>220 416,39</b>	<b>75,48</b>
2	środki z powiatu b-l	200142	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71	0,00	0,00	51,20	72,11
5		200142	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 307	0,00	0,00	15 307,00	100,00
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	0,00	0,00	3 143,00	100,00
14		200142	4120	Składki na Fundusz Pracy	585	13,28	2,27	248,24	42,43
17		200142	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 356	5 742,80	11,40	38 031,63	75,53
19		200142	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971	1 591,02	32,01	4 552,76	91,59
21		200142	4260	Zakup energii	3 288	288,10	8,76	2 519,77	76,64
23		200142	4270	Zakup usług remontowych	199	0,00	0,00	199,00	100,00
25		200142	4280	Zakup usług zdrowotnych	64	0,00	0,00	64,00	100,00
29		200142	4300	Zakup usług pozostałych	6 003	455,87	7,59	3 855,05	64,22
31		200142	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	158	0,00	0,00	158,00	100,00
33		200142	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	199	0,00	0,00	199,00	100,00
35		200142	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	199	0,00	0,00	199,00	100,00
37		200142	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 101	0,00	0,00	9 101,00	100,00
39		200142	4410	Podróże służbowe krajowe	398	20,93	5,26	318,97	80,14
41		200142	4430	Różne opłaty i składki	239	0,00	0,00	239,00	100,00
43		200142	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555	0,00	0,00	1 555,00	100,00
46		200142	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398	0,00	0,00	267,38	67,18
				<b>Razem;</b>	<b>97 328</b>	<b>8 112,00</b>	<b>8,33</b>	<b>81 103,00</b>	<b>83,33</b>
				<b>OGÓŁEM;</b>	<b>575 340</b>	<b>50 265,56</b>	<b>8,74</b>	<b>456 519,39</b>	<b>79,35</b>