

Zbiornicze zestawienie wydatków za m-c grudzień/2012 oraz narastająco od początku roku

10 stycznia 2013

09:36:56

| Lp. | Treść pozycji | Paragraf | Wyszczególnienie | Pozycja | Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. | Wykonanie w grudniu | % udział wykonania do planu | Wykonanie w narastająco od początku roku | % udział wykonania do planu |
|-----|------------------|----------|---|---------|---|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 3 | Środki z dotacji | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 100042 | 150 000 | 13 150,00 | 8,77 | 150 000,00 | 100,00 |
| 6 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100042 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 9 | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 100042 | 23 000 | 2 100,00 | 9,13 | 23 000,00 | 100,00 |
| 12 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100042 | 3 000 | 250,00 | 8,33 | 3 000,00 | 100,00 |
| 15 | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 100042 | 21 800 | 10 900,00 | 50,00 | 21 800,00 | 100,00 |
| | | | Razem; | | 207 800 | 26 400,00 | 12,70 | 207 800,00 | 100,00 |
| 1 | Środki z miasta | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200042 | 310 | 189,66 | 61,18 | 310,00 | 100,00 |
| 4 | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 200042 | 60 733 | 8 096,87 | 13,33 | 60 733,00 | 100,00 |
| 7 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200042 | 4 508 | -585,00 | -12,98 | 4 507,85 | 100,00 |
| 10 | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200042 | 15 628 | 553,27 | 3,54 | 15 628,00 | 100,00 |
| 13 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200042 | 2 356 | 287,13 | 12,19 | 824,64 | 35,00 |
| 16 | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 200042 | 87 307 | 22 287,33 | 25,53 | 87 307,00 | 100,00 |
| 18 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200042 | 15 205 | 1 470,19 | 9,67 | 15 205,00 | 100,00 |
| 20 | | 4260 | Zakup energii | 200042 | 9 327 | 2 959,90 | 31,73 | 9 327,00 | 100,00 |
| 22 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200042 | 1 364 | 492,90 | 36,14 | 1 364,00 | 100,00 |
| 24 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200042 | 342 | -54,00 | -15,79 | 342,00 | 100,00 |
| 26 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200042 | 11 247 | 2 397,19 | 21,31 | 11 247,00 | 100,00 |
| 27 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200242 | 398 | 33,15 | 8,33 | 397,80 | 99,95 |
| 28 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201042 | 7 217 | 0,00 | 0,00 | 7 216,41 | 99,99 |
| 30 | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200042 | 892 | -13,72 | -1,54 | 892,00 | 100,00 |
| 32 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200042 | 729 | 94,12 | 12,91 | 729,00 | 100,00 |
| 34 | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200042 | 729 | 182,73 | 25,07 | 729,00 | 100,00 |
| 36 | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200042 | 33 360 | 788,23 | 2,36 | 33 360,00 | 100,00 |

| Lp. | Treść pozycji | Paragraf | Wyszczególnienie | Pozycja | Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. | Wykonanie w grudniu | % udział wykonania do planu | Wykonanie w narastająco od początku roku | % udział wykonania do planu |
|-----|----------------------|----------|---|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 38 | Środki z miasta | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200042 | 1 457 | 531,96 | 36,51 | 1 307,87 | 89,76 |
| 40 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200042 | 873 | -77,00 | -8,82 | 873,00 | 100,00 |
| 42 | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200042 | 4 920 | -275,00 | -5,59 | 4 920,00 | 100,00 |
| 44 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200042 | 457 | 203,88 | 44,61 | 343,50 | 75,16 |
| 45 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 201042 | 1 000 | 130,62 | 13,06 | 873,00 | 87,30 |
| 47 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200042 | 21 053 | 0,00 | 0,00 | 19 991,70 | 94,96 |
| 48 | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200242 | 800 | 90,05 | 11,26 | 657,60 | 82,20 |
| | | | | Razem; | 282 212 | 39 784,46 | 14,10 | 279 086,37 | 98,89 |
| 2 | Środki z powiatu b-l | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200142 | 116 | 64,34 | 55,47 | 115,54 | 99,60 |
| 5 | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 200142 | 22 646 | 7 338,91 | 32,41 | 22 645,91 | 100,00 |
| 8 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200142 | 1 679 | 585,00 | 34,84 | 1 679,00 | 100,00 |
| 11 | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200142 | 6 108 | 2 485,32 | 40,69 | 5 628,32 | 92,15 |
| 14 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200142 | 585 | -128,91 | -22,04 | 192,00 | 32,82 |
| 17 | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 200142 | 32 837 | -9 767,83 | -29,75 | 31 243,00 | 95,15 |
| 19 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200142 | 5 671 | 699,18 | 12,33 | 5 670,18 | 99,99 |
| 21 | | 4260 | Zakup energii | 200142 | 3 468 | -1 914,20 | -55,20 | 1 373,80 | 39,61 |
| 23 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200142 | 509 | 307,10 | 60,33 | 506,10 | 99,43 |
| 25 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200142 | 128 | 54,00 | 42,19 | 118,00 | 92,19 |
| 29 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200142 | 7 053 | 2 150,75 | 30,49 | 7 039,93 | 99,81 |
| 31 | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200142 | 332 | 115,69 | 34,85 | 273,69 | 82,44 |
| 33 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200142 | 271 | -94,12 | -34,73 | 104,88 | 38,70 |
| 35 | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200142 | 271 | -113,39 | -41,84 | 85,61 | 31,59 |
| 37 | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200142 | 12 411 | 3 028,80 | 24,40 | 12 129,80 | 97,73 |
| 39 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200142 | 543 | -380,00 | -69,98 | 18,00 | 3,31 |

| Lp. | Treść pozycji | Paragraf | Wyszczególnienie | Pozycja | Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. | Wykonanie w grudniu | % udział wykonania do planu | Wykonanie w narastająco od początku roku | % udział wykonania do planu |
|-----|----------------------|----------|---|----------------|---|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 41 | Środki z powiatu b-I | 4430 | Różne opłaty i składki | 200142 | 327 | 77,00 | 23,55 | 316,00 | 96,64 |
| 43 | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200142 | 1 830 | 275,00 | 15,03 | 1 830,00 | 100,00 |
| 46 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200142 | 543 | -334,50 | -61,60 | 63,50 | 11,69 |
| | | | | Razem; | 97 328 | 4 448,14 | 4,57 | 91 033,26 | 93,53 |
| | | | | OGÓŁEM; | 587 340 | 70 632,60 | 12,03 | 577 919,63 | 98,40 |