

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

11 lipca 2012

12:52:06

lp	Treść pozycji	Pozycja	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na dzień 31.03.2012	Wykonanie w marcu	Procentowy udział wydatków w marcu do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
3	środki z dotacji	100042	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	150000	13 350,00	8,90	30 550,00	20,37
6		100042	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000	0,00	0,00	10 000,00	100,00
9		100042	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23000	1 900,00	8,26	5 200,00	22,61
12		100042	4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	250,00	8,33	750,00	25,00
15		100042	4170	Wynagrodzenie bezosobowe					
Razem;					186000	15 500,00	8,33	46 500,00	25,00
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	61697	3 549,63	5,75	14 606,66	23,67
7		200042	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5093	0,00	0,00	5 092,85	100,00
10		200042	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12696	1 106,83	8,72	4 567,36	35,97
13		200042	4120	Składki na Fundusz Pracy	2356	59,36	2,52	284,83	12,09
16		200042	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	110642	7 725,26	6,98	15 954,43	14,42
18		200042	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20029	353,54	1,77	481,81	2,41
20		200042	4260	Zakup energii	13248	771,08	5,82	2 364,28	17,85
22		200042	4270	Zakup usług remontowych	801	0,00	0,00	329,07	41,08
24		200042	4280	Zakup usług zdrowotnych	256	66,59	26,01	66,59	26,01
26		200042	4300	Zakup usług pozostałych	14097	734,07	5,21	2 857,34	20,27
27		200242	4300	Zakup usług pozostałych	371	29,11	7,85	87,33	23,54
28		201042	4300	Zakup usług pozostałych	9000	3 817,92	42,42	3 817,92	42,42
30		200042	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	636	75,45	11,86	231,33	36,37
32		200042	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	801	51,42	6,42	157,65	19,68
34		200042	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	801	55,81	6,97	169,27	21,13
36		200042	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36670	2 940,73	8,02	8 535,89	23,28
38		200042	4410	Podróże służbowe krajowe	1602	39,36	2,46	167,75	10,47
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	6267	0,00	0,00	0,00	0,00

lp	Treść pozycji	Pozycja	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na dzień 31.03.2012	Wykonanie w marcu	Procentowy udział wydatków w marcu do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
44	środki z miasta	200042	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602	88,80	14,75	88,80	14,75
45		201042	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
47		200042	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;					314910	21 464,96	6,82	59 861,16	19,01
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	15307	1 247,61	8,15	4 699,33	30,70
8		200142	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1094	0,00	0,00	1 094,00	100,00
11		200142	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3143	389,02	12,38	1 492,86	47,50
14		200142	4120	Składki na Fundusz Pracy	585	20,87	3,57	123,00	21,03
17		200142	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27458	2 715,24	9,89	6 174,57	22,49
19		200142	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4971	124,26	2,50	163,79	3,29
21		200142	4260	Zakup energii	3288	271,02	8,24	762,02	23,18
23		200142	4270	Zakup usług remontowych	199	0,00	0,00	138,33	69,51
25		200142	4280	Zakup usług zdrowotnych	64	23,41	36,58	23,41	36,58
29		200142	4300	Zakup usług pozostałych	6003	268,24	4,47	899,30	14,98
31		200142	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	158	26,52	16,78	74,57	47,20
33		200142	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	199	18,07	9,08	50,82	25,54
35		200142	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	199	19,61	9,85	54,56	27,42
37		200142	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9101	1 033,60	11,36	2 757,94	30,30
39		200142	4410	Podróże służbowe krajowe	398	13,83	3,47	67,80	17,04
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	1555	0,00	0,00	0,00	0,00
46		200142	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398	31,20	7,84	31,20	7,84
Razem;					74430	6 202,50	8,33	18 607,50	25,00
OGÓŁEM;					575 340	43 167,46	7,50	124 968,66	21,72