

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
środki 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					
Razem;				186 000	15 500,00	8,33	62 000,00	33,33
środki 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
Razem;				292 012	20 875,00	7,15	80 736,16	27,65
<i>środki z powiatu b-l</i>	200142	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71	0,00	0,00	0,00	0,00
	200142	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 307	2 769,45	18,09	7 468,78	48,79
	200142	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 094	0,00	0,00	1 094,00	100,00
	200142	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 143	760,07	24,18	2 252,93	71,68
	200142	4120	Składki na Fundusz Pracy	585	46,57	7,96	169,57	28,99
	200142	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 356	5 974,60	11,86	12 149,17	44,25
	200142	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971	0,00	0,00	163,79	3,29
	200142	4260	Zakup energii	3 288	518,71	15,78	1 280,73	38,95
	200142	4270	Zakup usług remontowych	199	0,00	0,00	138,33	69,51
	200142	4280	Zakup usług zdrowotnych	64	0,00	0,00	23,41	36,58
	200142	4300	Zakup usług pozostałych	6 003	615,02	10,25	1 514,32	25,23
	200142	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	158	50,76	32,13	125,33	79,32
	200142	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	199	34,59	17,38	85,41	42,92
	200142	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	199	37,03	18,61	91,59	46,03
	200142	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 101	1 821,65	20,02	4 579,59	50,32
	200142	4410	Podróże służbowe krajowe	398	34,05	8,56	101,85	25,59
	200142	4430	Różne opłaty i składki	239	0,00	0,00	0,00	0,00
	200142	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555	1 170,00	75,24	1 170,00	75,24
	200142	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398	0,00	0,00	31,20	7,84
Razem;				97 328	13 832,50	14,21	32 440,00	33,33
OGÓŁEM:				575 340	50 207,50	8,73	175 176,16	30,45