

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

11 lipca 2012

12:54:14

Treść pozycji	Pozycja	Paragraf	Treść ekonomiczna	PLAN po zmianach na dzień 31.05.2012 r.	Wykonanie za maj	procentowy udział wykonania za maj do planu	Wydatki narastająco od początku roku	procentowy udział wykonania do planu po zmianach - %
<i>środki z dotacji</i>	100042	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	150 000	13 350,00	8,90	57 250,00	38,17
	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	9 000,00	39,13
	100042	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	250,00	8,33	1 250,00	41,67
	100042	4170	Wynagrodzenie bezosobowe					
			Razem;	186 000	15 500,00	25,49	77 500,00	41,67
<i>środki z miasta</i>	200042	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284	0,00	0,00	0,00	0,00
	200042	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 697	4 012,03	6,50	21 413,08	34,71
	200042	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 093	0,00	0,00	5 092,85	100,00
	200042	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 696	1 135,95	8,95	6 470,22	50,96
	200042	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356	36,63	1,55	368,44	15,64
	200042	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	87 744	8 006,04	9,12	29 988,87	34,18
	200042	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 029	4 782,92	23,88	5 264,73	26,29
	200042	4260	Zakup energii	13 248	507,26	3,83	3 394,93	25,63
	200042	4270	Zakup usług remontowych	801	0,00	0,00	329,07	41,08
	200042	4280	Zakup usług zdrowotnych	256	189,41	73,99	256,00	100,00
	200042	4300	Zakup usług pozostałych	14 097	724,12	5,14	4 172,91	29,60
	200242	4300	Zakup usług pozostałych	371	49,31	13,29	165,75	44,68
	201042	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0,00	0,00	7 216,41	80,18
	200042	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	636	74,90	11,78	357,44	56,20
	200042	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	801	102,09	12,75	294,64	36,78
	200042	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	801	53,31	6,66	259,94	32,45
	200042	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 670	2 803,80	7,65	13 177,77	35,94
	200042	4410	Podróże służbowe krajowe	1 602	33,49	2,09	235,57	14,70
	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	0,00	0,00	4 700,00	75,00
	200042	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602	0,00	0,00	88,80	14,75

Treść pozycji	Pozycja	Paragraf	Treść ekonomiczna	PLAN po zmianach na dzień 31.05.2012 r.	Wykonanie za maj	procentowy udział wykonania za maj do planu	Wydatki narastająco od początku roku	procentowy udział wykonania do planu po zmianach - %
środki z miasta	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
			Razem;	292 012	22 511,26	187,17	103 247,42	35,36
środki z powiatu b-I	200142	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71	0,00	0,00	0,00	0,00
	200142	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 307	1 449,87	9,47	8 918,65	58,27
	200142	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 094	0,00	0,00	1 094,00	100,00
	200142	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 143	410,51	13,06	2 663,44	84,74
	200142	4120	Składki na Fundusz Pracy	585	13,24	2,26	182,81	31,25
	200142	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 356	2 934,96	5,83	15 084,13	29,95
	200142	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971	1 728,45	34,77	1 892,24	38,07
	200142	4260	Zakup energii	3 288	183,32	5,58	1 464,05	44,53
	200142	4270	Zakup usług remontowych	199	0,00	0,00	138,33	69,51
	200142	4280	Zakup usług zdrowotnych	64	1,59	2,48	25,00	39,06
	200142	4300	Zakup usług pozostałych	6 003	279,50	4,66	1 793,82	29,88
	200142	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	158	27,07	17,13	152,40	96,46
	200142	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	199	36,89	18,54	122,30	61,46
	200142	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	199	19,27	9,68	110,86	55,71
	200142	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 101	1 013,23	11,13	5 592,82	61,45
	200142	4410	Podróże służbowe krajowe	398	12,10	3,04	113,95	28,63
	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	0,00	0,00	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	8 110,00	137,64	40 550,00
			OGÓŁEM;	575 340	46 121,26	8,02	221 297,42	38,46