

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

11 lipca 2012

12:39:45

| Lp. | Treść pozycji | Pozycja | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r. | Wykonanie w czerwcu | Procentowy udział wydatków do planu | Wydatki narastająco od początku roku | Procentowy udział wydatków do planu |
|-----|------------------|---------|----------|---|---|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 3 | środki z dotacji | 100042 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 150 000 | 13 250,00 | 8,83 | 70 500,00 | 47,00 |
| 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 | 11 000,00 | 47,83 |
| 12 | | 100042 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000 | 250,00 | 8,33 | 1 500,00 | 50,00 |
| 15 | | 100042 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | | | | |
| | | | | Razem; | 186 000 | 15 500,00 | 8,33 | 93 000,00 | 50,00 |
| 1 | środki z miasta | 200042 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 284 | 44,83 | 15,79 | 44,83 | 15,79 |
| 4 | | 200042 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 61 697 | 3 982,62 | 6,46 | 25 395,70 | 41,16 |
| 7 | | 200042 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 093 | 0,00 | 0,00 | 5 092,85 | 100,00 |
| 10 | | 200042 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 696 | 1 055,88 | 8,32 | 7 526,10 | 59,28 |
| 13 | | 200042 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 356 | 39,08 | 1,66 | 407,52 | 17,30 |
| 16 | | 200042 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 87 744 | 9 019,66 | 10,28 | 39 008,53 | 44,46 |
| 18 | | 200042 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 029 | 1 198,22 | 5,98 | 6 462,95 | 32,27 |
| 20 | | 200042 | 4260 | Zakup energii | 13 248 | 481,12 | 3,63 | 3 876,05 | 29,26 |
| 22 | | 200042 | 4270 | Zakup usług remontowych | 801 | 345,23 | 43,10 | 674,30 | 84,18 |
| 24 | | 200042 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 256 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 100,00 |
| 26 | | 200042 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 097 | 820,16 | 5,82 | 4 993,07 | 35,42 |
| 27 | | 200242 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 371 | 33,15 | 8,94 | 198,90 | 53,61 |
| 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 | 636 | 96,37 | 15,15 | 453,81 | 71,35 |
| 32 | | 200042 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 801 | 0,00 | 0,00 | 294,64 | 36,78 |
| 34 | | 200042 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 801 | 52,21 | 6,52 | 312,15 | 38,97 |
| 36 | | 200042 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 670 | 2 715,91 | 7,41 | 15 893,68 | 43,34 |
| 38 | | 200042 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 602 | 118,94 | 7,42 | 354,51 | 22,13 |
| 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 | 6 267 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 75,00 |
| 44 | | 200042 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 602 | 0,00 | 0,00 | 88,80 | 14,75 |
| 45 | | 201042 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Treść pozycji | Pozycja | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r. | Wykonanie w czerwcu | Procentowy udział wydatków do planu | Wydatki narastająco od początku roku | Procentowy udział wydatków do planu |
|----------------|----------------------|---------|----------|---|---|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 47 | Środki z miasta | 200042 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem; | | | | | 292 012 | 20 003,38 | 6,85 | 123 250,80 | 42,21 |
| 2 | Środki z powiatu b-I | 200142 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 | 18,17 | 25,59 | 18,17 | 25,59 |
| 5 | | 200142 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 15 307 | 1 693,97 | 11,07 | 10 612,62 | 69,33 |
| 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 | 428,08 | 13,62 | 3 091,52 | 98,36 |
| 14 | | 200142 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 585 | 15,84 | 2,71 | 198,65 | 33,96 |
| 17 | | 200142 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 50 356 | 3 690,34 | 7,33 | 18 774,47 | 37,28 |
| 19 | | 200142 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 971 | 485,80 | 9,77 | 2 378,04 | 47,84 |
| 21 | | 200142 | 4260 | Zakup energii | 3 288 | 195,06 | 5,93 | 1 659,11 | 50,46 |
| 23 | | 200142 | 4270 | Zakup usług remontowych | 199 | 60,67 | 30,49 | 199,00 | 100,00 |
| 25 | | 200142 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 64 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 39,06 |
| 29 | | 200142 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 003 | 345,96 | 5,76 | 2 139,78 | 35,65 |
| 31 | | 200142 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 158 | 5,60 | 3,54 | 158,00 | 100,00 |
| 33 | | 200142 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 199 | 0,00 | 0,00 | 122,30 | 61,46 |
| 35 | | 200142 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 199 | 21,17 | 10,64 | 132,03 | 66,35 |
| 37 | | 200142 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 101 | 1 101,12 | 12,10 | 6 693,94 | 73,55 |
| 39 | | 200142 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 398 | 48,22 | 12,12 | 162,17 | 40,75 |
| 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 | 1 555 | 0,00 | 0,00 | 1 170,00 | 75,24 |
| 46 | | 200142 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 398 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 7,84 |
| Razem; | | | | | 97 328 | 8 110,00 | 8,33 | 48 660,00 | 50,00 |
| OGÓŁEM; | | | | | 575 340 | 43 613,38 | 7,58 | 264 910,80 | 46,04 |