

Zbiornicze zestawienie wydatków za sierpień/20112 oraz narastająco od początku roku, w podziale na sposób finansowania

19 września 2012

14:07:43

Lp.	Treść pozycji	Pozycja	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.08.2012 r.	Wykonanie w sierpniu	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	13 300,00	8,87	97 100,00	64,73
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	1 950,00	8,48	14 900,00	64,78
12		100042	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	250,00	8,33	2 000,00	66,67
15		100042	4170	Wynagrodzenie bezosobowe					
				Razem;	186 000	15 500,00	8,33	124 000,00	66,67
1	Środki z miasta	200042	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284	75,51	26,59	120,34	42,37
4		200042	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 072	4 091,75	7,05	34 524,63	59,45
7		200042	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 093	0,00	0,00	5 092,85	100,00
10		200042	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 393	1 554,88	8,94	10 850,60	62,38
13		200042	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356	10,34	0,44	460,93	19,56
16		200042	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	87 744	6 633,72	7,56	53 068,97	60,48
18		200042	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 029	984,58	4,92	7 447,53	37,18
20		200042	4260	Zakup energii	12 791	470,38	3,68	4 819,90	37,68
22		200042	4270	Zakup usług remontowych	801	0,00	0,00	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	964,59	6,84	6 762,47	47,97
27		200242	4300	Zakup usług pozostałych	398	33,15	8,33	265,20	66,63
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	1 066	101,97	9,57	657,75	61,70
32		200042	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	801	96,68	12,07	439,98	54,93
34		200042	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	801	54,95	6,86	418,11	52,20
36		200042	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 670	2 655,30	7,24	21 221,72	57,87
38		200042	4410	Podróże służbowe krajowe	1 602	134,78	8,41	595,69	37,18
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	5 195	0,00	0,00	4 700,00	90,47
44		200042	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602	-76,09	-12,64	139,62	23,19
45		201042	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	250,00	25,00	497,00	49,70
47		200042	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	8 210,99	54,74	8 210,99	54,74
				Razem;	292 012	26 247,48	8,99	168 440,99	57,68

Lp.	Treść pozycji	Pozycja	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.08.2012 r.	Wykonanie w sierpniu	Procentowy udział wydatków do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
2	środki z powiatu b-l	200142	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71	33,03	46,52	51,20	72,11
5		200142	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 307	1 711,45	11,18	14 538,49	94,98
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	0,00	0,00	3 143,00	100,00
14		200142	4120	Składki na Fundusz Pracy	585	4,52	0,77	221,61	37,88
17		200142	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 356	3 885,78	7,72	26 546,03	52,72
19		200142	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971	430,77	8,67	2 808,81	56,50
21		200142	4260	Zakup energii	3 288	205,80	6,26	2 067,62	62,88
23		200142	4270	Zakup usług remontowych	199	0,00	0,00	199,00	100,00
25		200142	4280	Zakup usług zdrowotnych	64	39,00	60,94	64,00	100,00
29		200142	4300	Zakup usług pozostałych	6 003	436,53	7,27	2 920,87	48,66
31		200142	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	158	0,00	0,00	158,00	100,00
33		200142	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	199	42,30	21,26	185,43	93,18
35		200142	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	199	24,04	12,08	177,91	89,40
37		200142	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 101	1 161,73	12,76	8 999,96	98,89
39		200142	4410	Podróże służbowe krajowe	398	58,97	14,82	266,70	67,01
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	76,09	19,12	267,38	67,18
				Razem;	97 328	8 110,01	8,33	64 880,01	66,66
				OGÓŁEM;	575 340	49 857,49	8,67	357 321,00	62,11