

Zbiorcze zestawienie wydatków za m-c wrzesień/2012 oraz narastająco od początku roku, w podziale na sposób finansowania

Lp.	Treść pozycji	Pozycja	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2012 r.	Wykonanie we wrześniu	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	110 350,00	73,57
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	16 900,00	73,48
12		100042	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	250,00	8,33	2 250,00	75,00
15		100042	4170	Wynagrodzenie bezosobowe					
Razem;					186 000	15 500,00	8,33	139 500,00	75,00
1	środki z miasta	200042	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284	0,00	0,00	120,34	42,37
4		200042	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 072	5 816,09	10,02	40 340,72	69,47
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	1 681,60	9,67	12 532,20	72,05
13		200042	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356	41,66	1,77	502,59	21,33
16		200042	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	87 744	5 945,70	6,78	59 014,67	67,26
18		200042	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 029	477,45	2,38	7 924,98	39,57
20		200042	4260	Zakup energii	12 568	512,13	4,07	5 332,03	42,43
22		200042	4270	Zakup usług remontowych	874	196,80	22,52	871,10	99,67
24		200042	4280	Zakup usług zdrowotnych	406	140,00	34,48	396,00	97,54
26		200042	4300	Zakup usług pozostałych	14 097	921,71	6,54	7 684,18	54,51
27		200242	4300	Zakup usług pozostałych	398	33,15	8,33	298,35	74,96
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	759,72	71,27
32		200042	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	801	55,92	6,98	495,90	61,91
34		200042	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	801	51,83	6,47	469,94	58,67
36		200042	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 670	3 715,99	10,13	24 937,71	68,01
38		200042	4410	Podróże służbowe krajowe	1 602	97,83	6,11	693,52	43,29
40		200042	4430	Różne opłaty i składki	961	950,00	98,86	950,00	98,86
42		200042	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 195	495,00	9,53	5 195,00	100,00
44		200042	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602	0,00	0,00	139,62	23,19

Lp.	Treść pozycji	Pozycja	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2012 r.	Wykonanie we wrześniu	Procentowy udział wydatków do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
45	środki z miasta	201042	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	400,00	40,00	897,00	89,70
47		200042	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	3 687,01	24,58	11 898,00	79,32
Razem;					292 012	25 321,84	8,67	193 762,83	66,35
2	środki z powiatu b-l	200142	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71	0,00	0,00	51,20	72,11
5		200142	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 307	768,51	5,02	15 307,00	100,00
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	13,35	2,28	234,96	40,16
17		200142	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 356	5 742,80	11,40	32 288,83	64,12
19		200142	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971	152,93	3,08	2 961,74	59,58
21		200142	4260	Zakup energii	3 288	164,05	4,99	2 231,67	67,87
23		200142	4270	Zakup usług remontowych	199	0,00	0,00	199,00	100,00
25		200142	4280	Zakup usług zdrowotnych	64	0,00	0,00	64,00	100,00
29		200142	4300	Zakup usług pozostałych	6 003	478,31	7,97	3 399,18	56,62
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	13,57	6,82	199,00	100,00
35		200142	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	199	21,09	10,60	199,00	100,00
37		200142	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 101	101,04	1,11	9 101,00	100,00
39		200142	4410	Podróże służbowe krajowe	398	31,34	7,87	298,04	74,88
41		200142	4430	Różne opłaty i składki	239	239,00	100,00	239,00	100,00
43		200142	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555	385,00	24,76	1 555,00	100,00
46		200142	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398	0,00	0,00	267,38	67,18
Razem;					97 328	8 110,99	8,33	72 991,00	74,99
OGÓŁEM;					575 340	48 932,83	8,51	406 253,83	70,61