

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

10 stycznia 2013

09:37:32

| Lp. | Treść pozycji | Pozycja | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31.10.2012 | Wykonanie w październiku | % udział wykonania do planu | Wykonanie w narastająco od początku roku | % udział wykonania do planu |
|-----|-------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 3 | środkii z dotacji | 100042 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 150 000 | 13 250,00 | 8,83 | 123 600,00 | 82,40 |
| 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 | 18 900,00 | 82,17 |
| 12 | | 100042 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000 | 250,00 | 8,33 | 2 500,00 | 83,33 |
| 15 | | 100042 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | Razem; | 186 000 | 15 500,00 | 8,33 | 155 000,00 | 83,33 |
| 1 | środkii 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 | 5 430,57 | 9,35 | 45 771,29 | 78,82 |
| 7 | | 200042 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 093 | 0,00 | 0,00 | 5 092,85 | 100,00 |
| 10 | | 200042 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 593 | 914,16 | 5,51 | 13 446,36 | 81,04 |
| 48 | | 200242 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 800 | 488,43 | 61,05 | 488,43 | 61,05 |
| 13 | | 200042 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 356 | 34,92 | 1,48 | 537,51 | 22,81 |
| 16 | | 200042 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 87 744 | 6 005,00 | 6,84 | 65 019,67 | 74,10 |
| 18 | | 200042 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 976 | 4 183,80 | 26,19 | 12 108,78 | 75,79 |
| 20 | | 200042 | 4260 | Zakup energii | 10 568 | 757,60 | 7,17 | 6 089,63 | 57,62 |
| 22 | | 200042 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 674 | 0,00 | 0,00 | 871,10 | 52,04 |
| 24 | | 200042 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 406 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 97,54 |
| 26 | | 200042 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 297 | 1 165,63 | 8,77 | 8 849,81 | 66,55 |
| 27 | | 200242 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 398 | 33,15 | 8,33 | 331,50 | 83,29 |
| 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 | 49,08 | 4,60 | 808,80 | 75,87 |
| 32 | | 200042 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 801 | 69,49 | 8,68 | 565,39 | 70,59 |
| 34 | | 200042 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 801 | 2,65 | 0,33 | 472,59 | 59,00 |
| 36 | | 200042 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 670 | 3 817,03 | 10,41 | 28 754,74 | 78,41 |
| 38 | | 200042 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 602 | 55,05 | 3,44 | 748,57 | 46,73 |
| 40 | | 200042 | 4430 | Różne opłaty i składki | 961 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 98,86 |

| Lp. | Treść pozycji | Pozycja | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31.10.2012 | Wykonanie w październiku | % udział wykonania do planu | Wykonanie w narastająco od początku roku | % udział wykonania do planu |
|-----|----------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 42 | środki z miasta | 200042 | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 195 | 0,00 | 0,00 | 5 195,00 | 100,00 |
| 44 | | 200042 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 602 | 0,00 | 0,00 | 139,62 | 23,19 |
| 45 | | 201042 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | -400,00 | -40,00 | 497,00 | 49,70 |
| 47 | | 200042 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 053 | 4 047,00 | 19,22 | 15 945,00 | 75,74 |
| | | | | Razem; | 292 012 | 26 653,56 | 9,13 | 220 416,39 | 75,48 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13,28 | 2,27 | 248,24 | 42,43 |
| 17 | | 200142 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 50 356 | 5 742,80 | 11,40 | 38 031,63 | 75,53 |
| 19 | | 200142 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 971 | 1 591,02 | 32,01 | 4 552,76 | 91,59 |
| 21 | | 200142 | 4260 | Zakup energii | 3 288 | 288,10 | 8,76 | 2 519,77 | 76,64 |
| 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 | 455,87 | 7,59 | 3 855,05 | 64,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 100,00 |
| 35 | | 200142 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 199 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 100,00 |
| 37 | | 200142 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 101 | 0,00 | 0,00 | 9 101,00 | 100,00 |
| 39 | | 200142 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 398 | 20,93 | 5,26 | 318,97 | 80,14 |
| 41 | | 200142 | 4430 | Różne opłaty i składki | 239 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 100,00 |
| 43 | | 200142 | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 555 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 112,00 | 8,33 | 81 103,00 | 83,33 |
| | | | | OGÓŁEM; | 575 340 | 50 265,56 | 8,74 | 456 519,39 | 79,35 |