

Zbiornicze zestawienie wydatków za m-c grudzień/2012 oraz narastająco od początku roku

10 stycznia 2013

09:36:56

Lp.	Treść pozycji	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie w grudniu	% udział wykonania do planu	Wykonanie w narastająco od początku roku	% udział wykonania do planu
3	Środki z dotacji	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	150 000	13 150,00	8,77	150 000,00	100,00
6		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100042	10 000	0,00	0,00	10 000,00	100,00
9		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100042	23 000	2 100,00	9,13	23 000,00	100,00
12		4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	3 000	250,00	8,33	3 000,00	100,00
15		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	21 800	10 900,00	50,00	21 800,00	100,00
			Razem;		207 800	26 400,00	12,70	207 800,00	100,00
1	Środki z miasta	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200042	310	189,66	61,18	310,00	100,00
4		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	60 733	8 096,87	13,33	60 733,00	100,00
7		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200042	4 508	-585,00	-12,98	4 507,85	100,00
10		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	15 628	553,27	3,54	15 628,00	100,00
13		4120	Składki na Fundusz Pracy	200042	2 356	287,13	12,19	824,64	35,00
16		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200042	87 307	22 287,33	25,53	87 307,00	100,00
18		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	15 205	1 470,19	9,67	15 205,00	100,00
20		4260	Zakup energii	200042	9 327	2 959,90	31,73	9 327,00	100,00
22		4270	Zakup usług remontowych	200042	1 364	492,90	36,14	1 364,00	100,00
24		4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	342	-54,00	-15,79	342,00	100,00
26		4300	Zakup usług pozostałych	200042	11 247	2 397,19	21,31	11 247,00	100,00
27		4300	Zakup usług pozostałych	200242	398	33,15	8,33	397,80	99,95
28		4300	Zakup usług pozostałych	201042	7 217	0,00	0,00	7 216,41	99,99
30		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	892	-13,72	-1,54	892,00	100,00
32		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	729	94,12	12,91	729,00	100,00
34		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	729	182,73	25,07	729,00	100,00
36		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	33 360	788,23	2,36	33 360,00	100,00

Lp.	Treść pozycji	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie w grudniu	% udział wykonania do planu	Wykonanie w narastająco od początku roku	% udział wykonania do planu
38	Środki z miasta	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	1 457	531,96	36,51	1 307,87	89,76
40		4430	Różne opłaty i składki	200042	873	-77,00	-8,82	873,00	100,00
42		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	4 920	-275,00	-5,59	4 920,00	100,00
44		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200042	457	203,88	44,61	343,50	75,16
45		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201042	1 000	130,62	13,06	873,00	87,30
47		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200042	21 053	0,00	0,00	19 991,70	94,96
48		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200242	800	90,05	11,26	657,60	82,20
				Razem;	282 212	39 784,46	14,10	279 086,37	98,89
2	Środki z powiatu b-l	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	116	64,34	55,47	115,54	99,60
5		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	22 646	7 338,91	32,41	22 645,91	100,00
8		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200142	1 679	585,00	34,84	1 679,00	100,00
11		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	6 108	2 485,32	40,69	5 628,32	92,15
14		4120	Składki na Fundusz Pracy	200142	585	-128,91	-22,04	192,00	32,82
17		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200142	32 837	-9 767,83	-29,75	31 243,00	95,15
19		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200142	5 671	699,18	12,33	5 670,18	99,99
21		4260	Zakup energii	200142	3 468	-1 914,20	-55,20	1 373,80	39,61
23		4270	Zakup usług remontowych	200142	509	307,10	60,33	506,10	99,43
25		4280	Zakup usług zdrowotnych	200142	128	54,00	42,19	118,00	92,19
29		4300	Zakup usług pozostałych	200142	7 053	2 150,75	30,49	7 039,93	99,81
31		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	332	115,69	34,85	273,69	82,44
33		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	271	-94,12	-34,73	104,88	38,70
35		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	271	-113,39	-41,84	85,61	31,59
37		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	12 411	3 028,80	24,40	12 129,80	97,73
39		4410	Podróże służbowe krajowe	200142	543	-380,00	-69,98	18,00	3,31

Lp.	Treść pozycji	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie w grudniu	% udział wykonania do planu	Wykonanie w narastająco od początku roku	% udział wykonania do planu
41	Środki z powiatu b-I	4430	Różne opłaty i składki	200142	327	77,00	23,55	316,00	96,64
43		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	1 830	275,00	15,03	1 830,00	100,00
46		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200142	543	-334,50	-61,60	63,50	11,69
				Razem;	97 328	4 448,14	4,57	91 033,26	93,53
				OGÓŁEM;	587 340	70 632,60	12,03	577 919,63	98,40