

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 852. DO 854.85415.3 40 od 2011.01 do 2011.12

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi
Dotyczy KONT KILKU J.O. o kodach: >>GS,PO<<

Instalacja: GOPS - Unisław opr. ZSI SIGID wer. KB 2.41a

STRONA	POCZĄTKOWE		OBROT		PLAN (aktualny)	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %	DO WYKONANIA w zł
	OD 11.01	DO 11.12						
130-85212-405-30202	Wydatki osobowe - własne				Klasyfikacja: 852.85212.3020			
Wn:	0,00	0,00						0,00
Ma:	0,00	39,00			39,00	39,00	100,00	0,00
130-85212-405-31102	Świadczenia społeczne-zlecone				Klasyfikacja: 852.85212.3110			
Wn:	0,00	1.409,32			0,00			0,00
Ma:	0,00	2.095.447,78			2.094.082,00	2.094.038,46	100,00	43,50
130-85212-404-40101	Wynagrodzenia osobowe - własne				Klasyfikacja: 852.85212.4010			
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	9.867,45			9.868,00	9.867,45	99,99	0,00
130-85212-404-40102	Wynagrodzenia osobowe-zlecone				Klasyfikacja: 852.85212.4010			
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	41.447,85			41.448,00	41.447,85	100,00	0,00
130-85212-404-40402	Wynagrodzenia roczne- zlecone				Klasyfikacja: 852.85212.4040			
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	3.676,03			3.677,00	3.676,03	99,97	0,00
130-85212-405-41101	Ubezpieczenia społeczne-własne				Klasyfikacja: 852.85212.4110			
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	1.430,39			1.431,00	1.430,39	99,96	0,00
130-85212-405-41102	Ubezpieczenia społeczne-zlecon				Klasyfikacja: 852.85212.4110			
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	57.185,52			57.431,00	57.185,52	99,40	345,48
130-85212-405-41201	Fundusz Pracy - własne				Klasyfikacja: 852.85212.4120			
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	244,26			245,00	244,26	99,70	0,00
130-85212-405-41202	Fundusz Pracy - zlecone				Klasyfikacja: 852.85212.4120			
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	1.103,00			1.103,00	1.103,00	100,00	0,00
130-85212-401-42101	Materiały i wyposażenie-własne				Klasyfikacja: 852.85212.4210			
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	5.140,88			5.141,00	5.140,88	100,00	0,00
130-85212-401-42102	Materiały i wyposażenie-zlecon				Klasyfikacja: 852.85212.4210			
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	7.061,88			7.310,00	7.061,88	96,34	268,12
130-85212-402-42802	Usługi zdrowotne - zlecone				Klasyfikacja: 852.85212.4280			
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	19,60			20,00	19,60	98,00	0,40
130-85212-402-43001	Usługi pozostałe-własne				Klasyfikacja: 852.85212.4300			
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	5.517,97			5.518,00	5.517,97	100,00	0,00
130-85212-402-43002	Usługi pozostałe-zlecone				Klasyfikacja: 852.85212.4300			
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	3.406,00			3.406,00	3.406,00	100,00	0,00
130-85212-402-43702	Usł.telekomunikacyjne-zlecone				Klasyfikacja: 852.85212.4370			
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	687,82			710,00	687,82	96,88	22,18
130-85212-409-44102	Podróże służbowe krajowe-zlecon				Klasyfikacja: 852.85212.4410			
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	29,90			30,00	29,90	99,67	0,10
130-85212-409-44302	Podatki i opłaty - zlecone				Klasyfikacja: 852.85212.4430			
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Ma:	0,00	228,00			300,00	228,00	76,00	72,00
130-85212-405-44402	Odpis na ZFSS- zlecone				Klasyfikacja: 852.85212.4440			
Wn:	0,00	0,00			0,00			0,00
Str: 1 z 6						0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 852. DO 854.85415.3140 od 2011.01 do 2011.12
 Wykonania planu na kontach z saldami początkowymi
 Dotyczy KONT KILKU J.O. o kodach: >>GS,PO<<

Instalacja: GOPS - Unisław opr. ZSI SIGID wer. KB 2.41a
 KONTO SALDO OBRÓTY
 STRONA POCZĄTKOWE OD 11.01 DO 11.12 PL-N (aktualny) WYKONANIE WYKONANIE DO WYKONANIA

STRONA	POCZĄTKOWE	OD 11.01 DO 11.12	PL-N (aktualny)	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %	DO WYKONANIA w zł
Ma:	0,00	410,23	412,00	410,23	99,57	1,77
130-85212-405-44401 Odpis na ZFSS- własne						
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.230,67	1.231,00	1.230,67	99,97	0,33
130-85212-409-47002 Szkolenia pracowników-zlecone						
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	550,90	551,00	550,90	99,98	0,10
130-85213-405-41301 Ubezpieczenie zdrowotne-dotacj						
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	6.068,67	6.069,00	6.068,67	99,99	0,33
130-85213-405-41302 Ubezpieczenie zdrowotne-zlecon						
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	100,00	0,00
130-85213-405-41300 Ubezpieczenie zdrowotne-wlasne						
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.517,15	1.560,00	1.517,15	81,57	342,85
130-85214-05-31101 Świadczenia społeczne - własne						
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	100,00	0,00
130-85214-405-31102 Świadczenia społeczne - dotacj						
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	241.300,06	241.305,00	241.300,06	100,00	4,94
130-85214-402-43301 Pobyt w DPS - własne						
Wn:	0,00	453,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	69.574,98	80.000,00	69.121,30	86,40	10.878,70
130-85216-405-31102 Świadczenia społeczne - dotacj						
Wn:	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	75.276,44	76.307,00	75.231,14	98,50	1.145,86
130-85216-405-31101 Świadczenia społeczne - własne						
Wn:	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	18.819,12	19.095,00	18.807,79	98,50	287,21
130-85219-405-30201 Wydatki osobowe - własne						
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.100,81	1.200,00	1.100,81	91,73	99,19
130-85219-405-30202 Wydatki osobowe - dotacja						
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
130-85219-404-40101 Wynagrodzenia osobowe - własne						
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	107.518,95	107.519,00	107.518,95	100,00	0,05
130-85219-404-40102 Wynagrodzenia osobowe-dotacja						
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	60.777,00	60.777,00	60.777,00	100,00	0,00
130-85219-404-40402 Wynagrodzenia roczne- dotacja						
Wn:	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	10.626,52	10.627,00	10.627,00	100,00	0,00
130-85219-404-40401 Wynagrodzenia roczne- własne						
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	2.242,83	2.244,00	2.242,83	99,95	1,17
130-85219-405-41101 ubezpieczenia społ.-wlasne						
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	18.713,62	18.715,00	18.713,62	99,99	1,38

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 852.

DO 854.85415.3:40 od 2011.01 do 2011.12

Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi
Dotyczy FORT KILKU J.O. o kodach: >>GS,PO<<

Instalacja: GOPS - Unisław opr. ZSI SIGID ver. KB 2.41a

STRONA	SALDO		OBROT	PLAN (aktualny)	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %	DO WYKONANIA w zł
	POCZĄTKOWE	OD 11.01 DO 11.12					
130-85219-405-41102 ubezpieczenia społ.- dotacja				Klasyfikacja: 852.85219.4110			
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	10.090,00	10.090,00		10.090,00	100,00	0,00
130-85219-405-41201 Fundusz Pracy - własne				Klasyfikacja: 852.85219.4120			
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.817,79	1.818,00		1.817,79	99,99	0,00
130-85219-405-41202 Fundusz Pracy dotacja				Klasyfikacja: 852.85219.4120			
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.552,00	1.552,00		1.552,00	100,00	0,00
130-85219-401-42101 Materiały i wyposażenia-własne				Klasyfikacja: 852.85219.4210			
Wn:	0,00	120,29	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	10.715,34	10.563,00		10.595,05	99,36	0,00
130-85219-401-42102 Materiały i wyposażenia-dotacj				Klasyfikacja: 852.85219.4210			
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	189,00	89,00		189,00	100,00	0,00
130-85219-401-42602 Energia- dotacja				Klasyfikacja: 852.85219.4260			
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	4.406,00	4.406,00		4.406,00	100,00	0,00
130-85219-401-42601 Energia- własne				Klasyfikacja: 852.85219.4260			
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	2.212,75	2.626,00		2.212,75	84,26	0,00
130-85219-402-42802 Usługi zdrowotne - dotacja				Klasyfikacja: 852.85219.4280			
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	50,00	0,00		50,00	100,00	0,00
130-85219-402-43001 Usługi pozostałe - własne				Klasyfikacja: 852.85219.4300			
Wn:	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	2.131,59	2.207,00		2.126,59	96,36	0,00
130-85219-402-43002 Usługi pozostałe - dotacja				Klasyfikacja: 852.85219.4300			
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	2.483,00	2.483,00		2.483,00	100,00	0,00
130-85219-402-43701 Usługi telekomunik.-własne				Klasyfikacja: 852.85219.4370			
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	171,71	171,00		171,71	99,83	0,00
130-85219-402-43702 Usługi telekomunik.-dotacja				Klasyfikacja: 852.85219.4370			
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	500,00	500,00		500,00	100,00	0,00
130-85219-409-44101 Podóże służbowe - własne				Klasyfikacja: 852.85219.4410			
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	6.099,40	6.129,00		6.099,40	99,52	0,00
130-85219-409-44102 Podóże służbowe - dotacja				Klasyfikacja: 852.85219.4410			
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	700,00	700,00		700,00	100,00	0,00
130-85219-409-44302 Podatki i opłaty - dotacja				Klasyfikacja: 852.85219.4430			
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	303,00	303,00		303,00	100,00	0,00
130-85219-405-44401 Odpis na ZFSS -własne				Klasyfikacja: 852.85219.4440			
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	5.579,04	5.580,00		5.579,04	99,98	0,00
130-85219-403-44802 Podatek od nieruch.-dotacja				Klasyfikacja: 852.85219.4480			
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	223,00	223,00		223,00	100,00	0,00
130-85219-409-47001 Szkolenia - własne				Klasyfikacja: 852.85219.4700			
Wn:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Str: 3 z 6							

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 852. DO 854.85415.3210 od 2011.01 do 2011.12
 Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi
 Dotyczy KONT KILKU J.O. o kodach: >>GS,PO<<

Instalacja: GOPS - Unisław opr. ZSI SIGID wer. KB 2.41a

KONTO STRONA	SALDO		OBROTY OD 11.01 DO 11.12	PLA! (aktualny)	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %	DO WYKONANIA w zł
	POCZĄTKOWE						
Ma:	0,00		603,20	604,00	603,20	99,87	0,
130-85219-409-47002 Szkolenia - dotacja							
Wn:	0,00						
Ma:	0,00						
130-85228-404-41702 Wynagr.bezosobowe-zlecone							
Wn:	0,00						
Ma:	0,00						
130-85295-405-31101 Dożywianie - własne							
Wn:	0,00						
Ma:	0,00						
130-85295-405-31102 Dożywianie - dotacja							
Wn:	0,00						
Ma:	0,00						
130-85295-405-31100 Dodatek do zas.pieleg.- zlecon							
Wn:	0,00						
Ma:	0,00						
130-85295-401-42101 Materiały i wyposażenie - włas							
Wn:	0,00						
Ma:	0,00						
130-85295-401-42102 Materiały i wyposażenie -dotac							
Wn:	0,00						
Ma:	0,00						
130-85395-405-3119 Świad.spół.-wkład własny POKL							
Wn:	0,00						
Ma:	0,00						
130-POKL-22-4017 Rach.bież.-Wynagrodzenia osob.							
Wn:	0,00						
Ma:	0,00						
130-POKL-20-4017 Rach.bież.-Wynagrodzenia osob.							
Wn:	0,00						
Ma:	0,00						
130-POKL-26-4017 Rach.bież.-Wynagrodzenia osob.							
Wn:	0,00						
Ma:	0,00						
130-POKL-22-4019 Rach.bież.-Wynagrodzenia osob.							
Wn:	0,00						
Ma:	0,00						
130-POKL-20-4019 Rach.bież.-Wynagrodzenia osob.							
Wn:	0,00						
Ma:	0,00						
130-POKL-26-4019 Rach.bież.-Wynagrodzenia osob.							
Wn:	0,00						
Ma:	0,00						
130-POKL-22-4047 Rachunek bież.-dod.wyn.roczne							
Wn:	0,00						
Ma:	0,00						
130-POKL-22-4049 Rachunek bież.-dod.wyn.roczne							
Wn:	0,00						
Ma:	0,00						
130-POKL-22-4117 Rach.bieżący- Ubezpie.spół.							
Wn:	0,00						
Ma:	0,00						
Str: 4 z 6							

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 852. DO 854.85415.3:40 od 2011.01 do 2011.12
 Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi
 Dotyczy KONT KILKU J.O. o kodach: >>GS,PO<<

Instalacja: GOPS - Unisław opr. ZSI SIGID ver. KB 2.41a
 KONTO SALDO OBROTU

STRONA	POCZĄTKOWE	OD 11.01 DO 11.12	PLAN (aktualny)	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA
				w zł	w %	
130-POKL-20-4117	Rach.bieżący - Ubezpie społ.		Klasyfikacja: 853.85395.4117			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	613,44	613,00	613,44	100,07	0,00
130-POKL-26-4117	Rach.bieżący- Ubezpie społ.		Klasyfikacja: 853.85395.4117			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	920,17	920,00	920,17	100,02	0,00
130-POKL-22-4119	Rach.bieżący - ubezpie społ.		Klasyfikacja: 853.85395.4119			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	323,87	328,00	323,87	98,74	0,00
130-POKL-20-4119	Rach.bieżący - ubezpie społ.		Klasyfikacja: 853.85395.4119			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	32,50	33,00	32,50	98,48	0,00
130-POKL-26-4119	Rach.bieżący - ubezpie społ.		Klasyfikacja: 853.85395.4119			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	48,72	49,00	48,72	99,43	0,00
130-POKL-20-4127	Rach.bież. - Fundusz Pracy		Klasyfikacja: 853.85395.4127			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	94,34	94,00	94,34	100,36	0,00
130-POKL-22-4127	Rach.bież. - Fundusz Pracy		Klasyfikacja: 853.85395.4127			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	854,20	925,00	854,20	89,45	0,00
130-POKL-26-4127	Rach.bież. - Fundusz Pracy		Klasyfikacja: 853.85395.4127			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	141,56	142,00	141,56	99,69	0,00
130-POKL-20-4129	Rach.bież. - Fundusz Pracy		Klasyfikacja: 853.85395.4129			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	5,02	5,00	5,02	100,40	0,00
130-POKL-22-4129	Rach.bież. - Fundusz Pracy		Klasyfikacja: 853.85395.4129			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	45,20	50,00	45,20	88,63	0,00
130-POKL-26-4129	Rach.bież. - Fundusz Pracy		Klasyfikacja: 853.85395.4129			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	7,47	7,00	7,47	106,71	0,00
130-POKL-24-4177	Rach.bież.-Wynagr.bezosob.		Klasyfikacja: 853.85395.4177			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	379,89	380,00	379,89	99,97	0,00
130-POKL-24-4179	Rach.bież.-Wynagr.bezosob.		Klasyfikacja: 853.85395.4179			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	20,11	20,00	20,11	100,55	0,00
130-POKL-20-4217	Zakup mat.i wyposaz-k.pośredni		Klasyfikacja: 853.85395.4217			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	1.513,40	1.520,00	1.513,40	99,57	0,00
130-POKL-20-4219	Zakup mat.i wyposaz-k.pośredni		Klasyfikacja: 853.85395.4219			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	80,13	80,00	80,13	100,16	0,00
130-POKL-21-4307	Rach.bież.- usługi obce		Klasyfikacja: 853.85395.4307			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	57.644,26	61.447,00	57.644,26	93,81	0,00
130-POKL-24-4307	Rach.bież.- usługi obce		Klasyfikacja: 853.85395.4307			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	5.381,07	6.059,00	5.381,07	88,81	0,00
130-POKL-26-4307	Rach.bież.- usługi obce		Klasyfikacja: 853.85395.4307			
Wn:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU NA KONTACH - WYDATKI OD 852. DO 854.85415.3210 od 2011.01 do 2011.12
 Wykonanie planu na kontach z saldami początkowymi
 Dotyczy KONT KILKU J.O. o kodach: >>GS,PO<<

Instalacja: GOPS - Unisław opr. ZSI SIGID ver. KB 2.41a

KONTO STRONA	SALDO POCZĄTKOWE	OBROTY OD 11.01 DO 11.12	PLA (aktualny)	WYKONANIE	WYKONANIE	DO WYKONANIA
				w zł	w %	w zł
Ma:	0,00	3.683,37	3.773,00	3.683,37	97,62	89,6
130-POKL-21-4309						
Wn:						
Ma:	0,00			0,00	0,00	0,0
	0,00	3.051,74	3.253,00	3.051,74	93,81	201,2
130-POKL-26-4309						
Wn:						
Ma:	0,00			0,00	0,00	0,0
	0,00	195,00	200,00	195,00	97,50	5,0
130-POKL-21-4309						
Wn:						
Ma:	0,00			0,00	0,00	0,0
	0,00	284,89	21,00	284,89	88,75	36,1
130-POKL-20-4367						
Wn:						
Ma:	0,00			0,00	0,00	0,0
	0,00	742,66	98,00	742,66	93,07	55,34
130-POKL-20-4369						
Wn:						
Ma:	0,00			0,00	0,00	0,0
	0,00	39,30	42,00	39,30	93,57	2,70
130-POKL-24-4437						
Wn:						
Ma:	0,00			0,00	0,00	0,0
	0,00	87,37	88,00	87,37	99,28	0,63
130-POKL-24-4439						
Wn:						
Ma:	0,00			0,00	0,00	0,0
	0,00	4,63	5,00	4,63	92,60	0,37
RAZEM NA KONTACH WG WYBRANEGO ZAKRESU KLASYFIKACJI:						
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	0,00	3.224.178,84	3.244.662,00	3.224.178,84	99,37	20.483,16

WOJCI GMINY
[Signature]
 Jakub Wiliński