

**Zbiornicze zestawienie wydatków za kwiecień/2012 i
 narastająco od początku roku, w podziale na paragrafy**

11 lipca 2012

12:53:28

Paragraf	Treść ekonomiczna	Pozycja	Treść pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.04.2012 r.	Wykonanie za kwiecień	Udział wydatków w kwietniu do planu w %	Wydatki narastająco od początku roku	Procent wykonania do planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200042	środki z miasta	284	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	środki z powiatu b-l	71	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;				355	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	środki z dotacji	150 000	13 350,00	8,90	43 900,00	29,27
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	środki z miasta	61 697	2 794,39	4,53	17 401,05	28,20
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	środki z powiatu b-l	15 307	2 769,45	18,09	7 468,78	48,79
Razem;				227 004	18 913,84	8,33	68 769,83	30,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100042	środki z dotacji	10 000	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200042	środki z miasta	5 093	0,00	0,00	5 092,85	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200142	środki z powiatu b-l	1 094	0,00	0,00	1 094,00	100,00
Razem;				16 187	0,00	0,00	16 186,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100042	środki z dotacji	23 000	1 900,00	8,26	7 100,00	30,87
	Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	środki z miasta	12 696	766,91	6,04	5 334,27	42,02
	Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	środki z powiatu b-l	3 143	760,07	24,18	2 252,93	71,68
Razem;				38 839	3 426,98	8,82	14 687,20	37,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	środki z dotacji	3 000	250,00	8,33	1 000,00	33,33
	Składki na Fundusz Pracy	200042	środki z miasta	2 356	46,98	1,99	331,81	14,08
	Składki na Fundusz Pracy	200142	środki z powiatu b-l	585	46,57	7,96	169,57	28,99
Razem;				5 941	343,55	5,78	1 501,38	25,27
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	środki z dotacji					
	Wynagrodzenie bezosobowe	200042	środki z miasta	87 744	6 028,40	6,87	21 982,83	19,87
	Wynagrodzenie bezosobowe	200142	środki z powiatu b-l	50 356	5 974,60	11,86	12 149,17	44,25
Razem;				138 100	12 003,00	8,69	34 132,00	24,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	środki z miasta	20 029	0,00	0,00	481,81	2,41
	Zakup materiałów i wyposażenia	200142	środki z powiatu b-l	4 971	0,00	0,00	163,79	3,29
Razem;				25 000	0,00	0,00	645,60	2,58
4260	Zakup energii	200042	środki z miasta	13 248	523,39	3,95	2 887,67	21,80

Paragraf	Treść ekonomiczna	Pozycja	Treść pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.04.2012 r.	Wykonanie za kwiecień	Udział wydatków w kwietniu do planu w %	Wydatki narastająco od początku roku	Procent wykonania do planu
4260	Zakup energii	200142	środki z powiatu b-l	3 288	518,71	15,78	1 280,73	38,95
Razem;				16 536	1 042,10	6,30	4 168,40	25,21
4270	Zakup usług remontowych	200042	środki z miasta	801	0,00	0,00	329,07	41,08
	Zakup usług remontowych	200142	środki z powiatu b-l	199	0,00	0,00	138,33	69,51
Razem;				1 000	0,00	0,00	467,40	46,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	środki z miasta	256	0,00	0,00	66,59	26,01
	Zakup usług zdrowotnych	200142	środki z powiatu b-l	64	0,00	0,00	23,41	36,58
Razem;				320	0,00	0,00	90,00	28,13
4300	Zakup usług pozostałych	200042	środki z miasta	14 097	591,45	4,20	3 448,79	24,46
	Zakup usług pozostałych	200242	środki z miasta	371	29,11	7,85	116,44	31,39
	Zakup usług pozostałych	201042	środki z miasta	9 000	3 398,49	37,76	7 216,41	80,18
	Zakup usług pozostałych	200142	środki z powiatu b-l	6 003	615,02	10,25	1 514,32	25,23
Razem;				29 471	4 634,07	15,72	12 295,96	41,72
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	środki z miasta	636	51,21	8,05	282,54	44,42
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	środki z powiatu b-l	158	50,76	32,13	125,33	79,32
Razem;				794	101,97	12,84	407,87	51,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	34,90	4,36	192,55	24,04
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	199	34,59	17,38	85,41	42,92
Razem;				1 000	69,49	6,95	277,96	27,80
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	37,36	4,66	206,63	25,80
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	199	37,03	18,61	91,59	46,03
Razem;				1 000	74,39	7,44	298,22	29,82
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	środki z miasta	36 670	1 838,08	5,01	10 373,97	28,29
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	środki z powiatu b-l	9 101	1 821,65	20,02	4 579,59	50,32
Razem;				45 771	3 659,73	8,00	14 953,56	32,67
4410	Podróże służbowe krajowe	200042	środki z miasta	1 602	34,33	2,14	202,08	12,61

Paragraf	Treść ekonomiczna	Pozycja	Treść pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.04.2012 r.	Wykonanie za kwiecień	Udział wydatków w kwietniu do planu w %	Wydatki narastająco od początku roku	Procent wykonania do planu
4410	Podróże służbowe krajowe	200142	środki z powiatu b-l	398	34,05	8,56	101,85	25,59
Razem;				2 000	68,38	3,42	303,93	15,20
4430	Różne opłaty i składki	200042	środki z miasta	961	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	200142	środki z powiatu b-l	239	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;				1 200	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	środki z miasta	6 267	4 700,00	75,00	4 700,00	75,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	środki z powiatu b-l	1 555	1 170,00	75,24	1 170,00	75,24
Razem;				7 822	5 870,00	75,04	5 870,00	75,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200042	środki z miasta	602	0,00	0,00	88,80	14,75
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201042	środki z miasta	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200142	środki z powiatu b-l	398	0,00	0,00	31,20	7,84
Razem;				2 000	0,00	0,00	120,00	6,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200042	środki z miasta	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;				15 000	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM;				575 340	50 207,50	8,73	175 176,16	30,45