

Zbiornicze zestawienie wydatków za m-c lipiec/2012 i narastająco od początku roku, w podziale na paragrafy

19 września 2012

14:06:58

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 31.07.2012 r.	Wykonanie w lipcu	Procentowy udział wydatków do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200042	środk z miasta	284	0,00	0,00	44,83	15,79
2		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	środk z powiatu b-l	71	0,00	0,00	18,17	25,59
				Razem paragraf;	355	0,00	0,00	63,00	17,75
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	środk z dotacji	150 000	13 300,00	8,87	83 800,00	55,87
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	środk z miasta	58 072	5 037,18	8,67	30 432,88	52,41
5		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	środk z powiatu b-l	15 307	2 214,42	14,47	12 827,04	83,80
				Razem paragraf;	223 379	20 551,60	9,20	127 059,92	56,88
6	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100042	środk z dotacji	10 000	0,00	0,00	10 000,00	100,00
7		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200042	środk z miasta	5 093	0,00	0,00	5 092,85	100,00
8		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200142	środk z powiatu b-l	1 094	0,00	0,00	1 094,00	100,00
				Razem paragraf;	16 187	0,00	0,00	16 186,85	100,00
9	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100042	środk z dotacji	23 000	1 950,00	8,48	12 950,00	56,30
10		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	środk z miasta	17 393	1 769,62	10,17	9 295,72	53,45
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	środk z powiatu b-l	3 143	51,48	1,64	3 143,00	100,00
				Razem paragraf;	43 536	3 771,10	8,66	25 388,72	58,32
12	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	środk z dotacji	3 000	250,00	8,33	1 750,00	58,33
13		Składki na Fundusz Pracy	200042	środk z miasta	2 356	43,07	1,83	450,59	19,13
14		Składki na Fundusz Pracy	200142	środk z powiatu b-l	585	18,44	3,15	217,09	37,11
				Razem paragraf;	5 941	311,51	5,24	2 417,68	40,69
15	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	środk z dotacji					
16		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	środk z miasta	87 744	7 426,72	8,46	46 435,25	52,92
17		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	środk z powiatu b-l	50 356	3 885,78	7,72	22 660,25	45,00
				Razem paragraf;	138 100	11 312,50	8,19	69 095,50	50,03
18	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	środk z miasta	20 029	0,00	0,00	6 462,95	32,27
19		Zakup materiałów i wyposażenia	200142	środk z powiatu b-l	4 971	0,00	0,00	2 378,04	47,84
				Razem paragraf;	25 000	0,00	0,00	8 840,99	35,36
20	4260	Zakup energii	200042	środk z miasta	12 791	473,47	3,70	4 349,52	34,00
21		Zakup energii	200142	środk z powiatu b-l	3 288	202,71	6,17	1 861,82	56,62
				Razem paragraf;	16 079	676,18	4,21	6 211,34	38,63

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 31.07.2012 r.	Wykonanie w lipcu	Procentowy udział wydatków do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
22	4270	Zakup usług remontowych	200042	środki z miasta	801	0,00	0,00	674,30	84,18
23		Zakup usług remontowych	200142	środki z powiatu b-l	199	0,00	0,00	199,00	100,00
				Razem paragraf;	1 000	0,00	0,00	873,30	87,33
24	4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	środki z miasta	256	0,00	0,00	256,00	100,00
25		Zakup usług zdrowotnych	200142	środki z powiatu b-l	64	0,00	0,00	25,00	39,06
				Razem paragraf;	320	0,00	0,00	281,00	87,81
26	4300	Zakup usług pozostałych	200042	środki z miasta	14 097	804,81	5,71	5 797,88	41,13
27		Zakup usług pozostałych	200242	środki z miasta	398	33,15	8,33	232,05	58,30
28		Zakup usług pozostałych	201042	środki z miasta	9 000	0,00	0,00	7 216,41	80,18
29		Zakup usług pozostałych	200142	środki z powiatu b-l	6 003	344,56	5,74	2 484,34	41,38
				Razem paragraf;	29 498	1 182,52	4,01	15 730,68	53,33
30	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	środki z miasta	1 066	101,97	9,57	555,78	52,14
31		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	środki z powiatu b-l	158	0,00	0,00	158,00	100,00
				Razem paragraf;	1 224	101,97	8,33	713,78	58,32
32	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	48,66	6,07	343,30	42,86
33		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	199	20,83	10,47	143,13	71,92
				Razem paragraf;	1 000	69,49	6,95	486,43	48,64
34	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	51,01	6,37	363,16	45,34
35		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	199	21,84	10,97	153,87	77,32
				Razem paragraf;	1 000	72,85	7,29	517,03	51,70
36	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	środki z miasta	36 670	2 672,74	7,29	18 566,42	50,63
37		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	środki z powiatu b-l	9 101	1 144,29	12,57	7 838,23	86,12
				Razem paragraf;	45 771	3 817,03	8,34	26 404,65	57,69
38	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	środki z miasta	1 602	106,40	6,64	460,91	28,77
39		Podróże służbowe krajowe	200142	środki z powiatu b-l	398	45,56	11,45	207,73	52,19
				Razem paragraf;	2 000	151,96	7,60	668,64	33,43
40	4430	Różne opłaty i składki	200042	środki z miasta	961	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 31.07.2012 r.	Wykonanie w lipcu	Procentowy udział wydatków do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
41	4430	Różne opłaty i składki	200142	środki z powiatu b-l	239	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem paragraf;	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00
42	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	środki z miasta	5 195	0,00	0,00	4 700,00	90,47
43		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	środki z powiatu b-l	1 555	0,00	0,00	1 170,00	75,24
				Razem paragraf;	6 750	0,00	0,00	5 870,00	86,96
44	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200042	środki z miasta	602	126,91	21,08	215,71	35,83
45		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201042	środki z miasta	1 000	247,00	24,70	247,00	24,70
46		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200142	środki z powiatu b-l	398	160,09	40,22	191,29	48,06
				Razem paragraf;	2 000	534,00	26,70	654,00	32,70
47	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200042	środki z miasta	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem paragraf;	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM;	575 340	42 552,71	7,40	307 463,51	53,44