

## Zbiornicze zestawienie wydatków za m-c sierpień/2012 oraz narastająco od początku roku, w podziale na paragrafy

19 września 2012

14:07:32

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 31.08.2012 r.	Wykonanie w sierpniu	Procentowy udział wydatków do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200042	środki z miasta	284	75,51	26,59	120,34	42,37
2		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	środki z powiatu b-l	71	33,03	46,52	51,20	72,11
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>355</b>	<b>108,54</b>	<b>30,57</b>	<b>171,54</b>	<b>48,32</b>
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	środki z dotacji	150 000	13 300,00	8,87	97 100,00	64,73
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	środki z miasta	58 072	4 091,75	7,05	34 524,63	59,45
5		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	środki z powiatu b-l	15 307	1 711,45	11,18	14 538,49	94,98
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>223 379</b>	<b>19 103,20</b>	<b>8,55</b>	<b>146 163,12</b>	<b>65,43</b>
6	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100042	środki z dotacji	10 000	0,00	0,00	10 000,00	100,00
7		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200042	środki z miasta	5 093	0,00	0,00	5 092,85	100,00
8		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200142	środki z powiatu b-l	1 094	0,00	0,00	1 094,00	100,00
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>16 187</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 186,85</b>	<b>100,00</b>
9	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100042	środki z dotacji	23 000	1 950,00	8,48	14 900,00	64,78
10		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	środki z miasta	17 393	1 554,88	8,94	10 850,60	62,38
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	środki z powiatu b-l	3 143	0,00	0,00	3 143,00	100,00
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>43 536</b>	<b>3 504,88</b>	<b>8,05</b>	<b>28 893,60</b>	<b>66,37</b>
12	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	środki z dotacji	3 000	250,00	8,33	2 000,00	66,67
13		Składki na Fundusz Pracy	200042	środki z miasta	2 356	10,34	0,44	460,93	19,56
14		Składki na Fundusz Pracy	200142	środki z powiatu b-l	585	4,52	0,77	221,61	37,88
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>5 941</b>	<b>264,86</b>	<b>4,46</b>	<b>2 682,54</b>	<b>45,15</b>
15	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	środki z dotacji					
16		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	środki z miasta	87 744	6 633,72	7,56	53 068,97	60,48
17		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	środki z powiatu b-l	50 356	3 885,78	7,72	26 546,03	52,72
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>138 100</b>	<b>10 519,50</b>	<b>7,62</b>	<b>79 615,00</b>	<b>57,65</b>
18	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	środki z miasta	20 029	984,58	4,92	7 447,53	37,18
19		Zakup materiałów i wyposażenia	200142	środki z powiatu b-l	4 971	430,77	8,67	2 808,81	56,50
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>25 000</b>	<b>1 415,35</b>	<b>5,66</b>	<b>10 256,34</b>	<b>41,03</b>
20	4260	Zakup energii	200042	środki z miasta	12 791	470,38	3,68	4 819,90	37,68
21		Zakup energii	200142	środki z powiatu b-l	3 288	205,80	6,26	2 067,62	62,88
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>16 079</b>	<b>676,18</b>	<b>4,21</b>	<b>6 887,52</b>	<b>42,84</b>

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 31.08.2012 r.	Wykonanie w sierpniu	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
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873,30</b>	<b>87,33</b>
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	39,00	60,94	64,00	100,00
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>320</b>	<b>39,00</b>	<b>12,19</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00</b>
26	4300	Zakup usług pozostałych	200042	środki z miasta	14 097	964,59	6,84	6 762,47	47,97
27		Zakup usług pozostałych	200242	środki z miasta	398	33,15	8,33	265,20	66,63
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	436,53	7,27	2 920,87	48,66
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>29 498</b>	<b>1 434,27</b>	<b>4,86</b>	<b>17 164,95</b>	<b>58,19</b>
30	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	środki z miasta	1 066	101,97	9,57	657,75	61,70
31		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	środki z powiatu b-l	158	0,00	0,00	158,00	100,00
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>1 224</b>	<b>101,97</b>	<b>8,33</b>	<b>815,75</b>	<b>66,65</b>
32	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	96,68	12,07	439,98	54,93
33		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	199	42,30	21,26	185,43	93,18
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>1 000</b>	<b>138,98</b>	<b>13,90</b>	<b>625,41</b>	<b>62,54</b>
34	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	54,95	6,86	418,11	52,20
35		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	199	24,04	12,08	177,91	89,40
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>1 000</b>	<b>78,99</b>	<b>7,90</b>	<b>596,02</b>	<b>59,60</b>
36	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	środki z miasta	36 670	2 655,30	7,24	21 221,72	57,87
37		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	środki z powiatu b-l	9 101	1 161,73	12,76	8 999,96	98,89
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>45 771</b>	<b>3 817,03</b>	<b>8,34</b>	<b>30 221,68</b>	<b>66,03</b>
38	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	środki z miasta	1 602	134,78	8,41	595,69	37,18
39		Podróże służbowe krajowe	200142	środki z powiatu b-l	398	58,97	14,82	266,70	67,01
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>2 000</b>	<b>193,75</b>	<b>9,69</b>	<b>862,39</b>	<b>43,12</b>
40	4430	Różne opłaty i składki	200042	środki z miasta	961	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Różne opłaty i składki	200142	środki z powiatu b-l	239	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 31.08.2012 r.	Wykonanie w sierpniu	Procentowy udział wydatków do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
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
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>6 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 870,00</b>	<b>86,96</b>
44	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200042	środki z miasta	602	-76,09	-12,64	139,62	23,19
45		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201042	środki z miasta	1 000	250,00	25,00	497,00	49,70
46		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200142	środki z powiatu b-l	398	76,09	19,12	267,38	67,18
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>2 000</b>	<b>250,00</b>	<b>12,50</b>	<b>904,00</b>	<b>45,20</b>
47	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200042	środki z miasta	15 000	8 210,99	54,74	8 210,99	54,74
				<b>Razem paragraf;</b>	<b>15 000</b>	<b>8 210,99</b>	<b>54,74</b>	<b>8 210,99</b>	<b>54,74</b>
				<b>OGÓŁEM;</b>	<b>575 340</b>	<b>49 857,49</b>	<b>8,67</b>	<b>357 321,00</b>	<b>62,11</b>