

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

10 stycznia 2013

09:37:18

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 31.10.2012	Wykonanie w październiku	% udział wykonania do planu	Wykonanie w narastająco od początku roku	% udział wykonania do planu
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200042	środki z miasta	284	0,00	0,00	120,34	42,37
2		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	środki z powiatu b-l	71	0,00	0,00	51,20	72,11
				<b>Razem;</b>	<b>355</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,54</b>	<b>48,32</b>
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	środki z dotacji	150 000	13 250,00	8,83	123 600,00	82,40
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	środki z miasta	58 072	5 430,57	9,35	45 771,29	78,82
5		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	środki z powiatu b-l	15 307	0,00	0,00	15 307,00	100,00
				<b>Razem;</b>	<b>223 379</b>	<b>18 680,57</b>	<b>8,36</b>	<b>184 678,29</b>	<b>82,67</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;</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	2 000,00	8,70	18 900,00	82,17
10		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	środki z miasta	16 593	914,16	5,51	13 446,36	81,04
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	środki z powiatu b-l	3 143	0,00	0,00	3 143,00	100,00
48		Składki na ubezpieczenie społeczne	200242	środki z miasta	800	488,43	61,05	488,43	61,05
				<b>Razem;</b>	<b>43 536</b>	<b>3 402,59</b>	<b>7,82</b>	<b>35 977,79</b>	<b>82,64</b>
12	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	środki z dotacji	3 000	250,00	8,33	2 500,00	83,33
13		Składki na Fundusz Pracy	200042	środki z miasta	2 356	34,92	1,48	537,51	22,81
14		Składki na Fundusz Pracy	200142	środki z powiatu b-l	585	13,28	2,27	248,24	42,43
				<b>Razem;</b>	<b>5 941</b>	<b>298,20</b>	<b>5,02</b>	<b>3 285,75</b>	<b>55,31</b>
15	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	środki z dotacji		0,00		0,00	
16		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	środki z miasta	87 744	6 005,00	6,84	65 019,67	74,10
17		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	środki z powiatu b-l	50 356	5 742,80	11,40	38 031,63	75,53
				<b>Razem;</b>	<b>138 100</b>	<b>11 747,80</b>	<b>8,51</b>	<b>103 051,30</b>	<b>74,62</b>
18	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	środki z miasta	15 976	4 183,80	26,19	12 108,78	75,79
19		Zakup materiałów i wyposażenia	200142	środki z powiatu b-l	4 971	1 591,02	32,01	4 552,76	91,59
				<b>Razem;</b>	<b>20 947</b>	<b>5 774,82</b>	<b>27,57</b>	<b>16 661,54</b>	<b>79,54</b>

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 31.10.2012	Wykonanie w październiku	% udział wykonania do planu	Wykonanie w narastająco od początku roku	% udział wykonania do planu
20	4260	Zakup energii	200042	środki z miasta	10 568	757,60	7,17	6 089,63	57,62
21		Zakup energii	200142	środki z powiatu b-l	3 288	288,10	8,76	2 519,77	76,64
				<b>Razem;</b>	<b>13 856</b>	<b>1 045,70</b>	<b>7,55</b>	<b>8 609,40</b>	<b>62,13</b>
22	4270	Zakup usług remontowych	200042	środki z miasta	1 674	0,00	0,00	871,10	52,04
23		Zakup usług remontowych	200142	środki z powiatu b-l	199	0,00	0,00	199,00	100,00
				<b>Razem;</b>	<b>1 873</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070,10</b>	<b>57,13</b>
24	4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	środki z miasta	406	0,00	0,00	396,00	97,54
25		Zakup usług zdrowotnych	200142	środki z powiatu b-l	64	0,00	0,00	64,00	100,00
				<b>Razem;</b>	<b>470</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>97,87</b>
26	4300	Zakup usług pozostałych	200042	środki z miasta	13 297	1 165,63	8,77	8 849,81	66,55
27		Zakup usług pozostałych	200242	środki z miasta	398	33,15	8,33	331,50	83,29
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	455,87	7,59	3 855,05	64,22
				<b>Razem;</b>	<b>28 698</b>	<b>1 654,65</b>	<b>5,77</b>	<b>20 252,77</b>	<b>70,57</b>
30	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	środki z miasta	1 066	49,08	4,60	808,80	75,87
31		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	środki z powiatu b-l	158	0,00	0,00	158,00	100,00
				<b>Razem;</b>	<b>1 224</b>	<b>49,08</b>	<b>4,01</b>	<b>966,80</b>	<b>78,99</b>
32	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	69,49	8,68	565,39	70,59
33		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	199	0,00	0,00	199,00	100,00
				<b>Razem;</b>	<b>1 000</b>	<b>69,49</b>	<b>6,95</b>	<b>764,39</b>	<b>76,44</b>
34	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	2,65	0,33	472,59	59,00
35		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	199	0,00	0,00	199,00	100,00
				<b>Razem;</b>	<b>1 000</b>	<b>2,65</b>	<b>0,27</b>	<b>671,59</b>	<b>67,16</b>
36	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	środki z miasta	36 670	3 817,03	10,41	28 754,74	78,41
37		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	środki z powiatu b-l	9 101	0,00	0,00	9 101,00	100,00
				<b>Razem;</b>	<b>45 771</b>	<b>3 817,03</b>	<b>8,34</b>	<b>37 855,74</b>	<b>82,71</b>

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 31.10.2012	Wykonanie w październiku	% udział wykonania do planu	Wykonanie w narastająco od początku roku	% udział wykonania do planu
38	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	środki z miasta	1 602	55,05	3,44	748,57	46,73
39		Podróże służbowe krajowe	200142	środki z powiatu b-l	398	20,93	5,26	318,97	80,14
				<b>Razem;</b>	<b>2 000</b>	<b>75,98</b>	<b>3,80</b>	<b>1 067,54</b>	<b>53,38</b>
40	4430	Różne opłaty i składki	200042	środki z miasta	961	0,00	0,00	950,00	98,86
41		Różne opłaty i składki	200142	środki z powiatu b-l	239	0,00	0,00	239,00	100,00
				<b>Razem;</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189,00</b>	<b>99,08</b>
42	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	środki z miasta	5 195	0,00	0,00	5 195,00	100,00
43		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	środki z powiatu b-l	1 555	0,00	0,00	1 555,00	100,00
				<b>Razem;</b>	<b>6 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>100,00</b>
44	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200042	środki z miasta	602	0,00	0,00	139,62	23,19
45		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201042	środki z miasta	1 000	-400,00	-40,00	497,00	49,70
46		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200142	środki z powiatu b-l	398	0,00	0,00	267,38	67,18
				<b>Razem;</b>	<b>2 000</b>	<b>-400,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>904,00</b>	<b>45,20</b>
47	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200042	środki z miasta	21 053	4 047,00	19,22	15 945,00	75,74
				<b>Razem;</b>	<b>21 053</b>	<b>4 047,00</b>	<b>19,22</b>	<b>15 945,00</b>	<b>75,74</b>
				<b>OGÓŁEM;</b>	<b>575 340</b>	<b>50 265,56</b>	<b>8,74</b>	<b>456 519,39</b>	<b>79,35</b>