

Zbiornicze zestawienie wydatków za m-c listopad/2012 oraz narastająco od początku roku

10 stycznia 2013

09:37:47

lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 30.11.2012 r.	Wykonanie w listopadzie	% udział wykonania do planu	Wykonanie 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
				Razem;	355	0,00	0,00	171,54	48,32
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	środki z dotacji	150 000	13 250,00	8,83	136 850,00	91,23
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	środki z miasta	68 072	6 864,84	10,08	52 636,13	77,32
5		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	środki z powiatu b-l	15 307	0,00	0,00	15 307,00	100,00
				Razem;	233 379	20 114,84	8,62	204 793,13	87,75
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
				Razem;	16 187	0,00	0,00	16 186,85	100,00
9	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100042	środki z dotacji	23 000	2 000,00	8,70	20 900,00	90,87
10		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	środki z miasta	18 593	1 628,37	8,76	15 074,73	81,08
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	79,12	9,89	567,55	70,94
				Razem;	45 536	3 707,49	8,14	39 685,28	87,15
12	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	środki z dotacji	3 000	250,00	8,33	2 750,00	91,67
13		Składki na Fundusz Pracy	200042	środki z miasta	2 356	0,00	0,00	537,51	22,81
14		Składki na Fundusz Pracy	200142	środki z powiatu b-l	585	72,67	12,42	320,91	54,86
				Razem;	5 941	322,67	5,43	3 608,42	60,74
15	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	środki z dotacji	21 800	10 900,00	50,00	10 900,00	50,00
16		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	środki z miasta	65 944	0,00	0,00	65 019,67	98,60
17		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	środki z powiatu b-l	50 356	2 979,20	5,92	41 010,83	81,44
				Razem;	138 100	13 879,20	10,05	116 930,50	84,67
18	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	środki z miasta	15 976	1 626,03	10,18	13 734,81	85,97
19		Zakup materiałów i wyposażenia	200142	środki z powiatu b-l	4 971	418,24	8,41	4 971,00	100,00
				Razem;	20 947	2 044,27	9,76	18 705,81	89,30

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 30.11.2012 r.	Wykonanie w listopadzie	% udział wykonania do planu	Wykonanie narastająco od początku roku	% udział wykonania do planu
20	4260	Zakup energii	200042	środki z miasta	10 568	277,47	2,63	6 367,10	60,25
21		Zakup energii	200142	środki z powiatu b-l	3 288	768,23	23,36	3 288,00	100,00
				Razem;	13 856	1 045,70	7,55	9 655,10	69,68
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
				Razem;	1 873	0,00	0,00	1 070,10	57,13
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
				Razem;	470	0,00	0,00	460,00	97,87
26	4300	Zakup usług pozostałych	200042	środki z miasta	13 297	0,00	0,00	8 849,81	66,55
27		Zakup usług pozostałych	200242	środki z miasta	398	33,15	8,33	364,65	91,62
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	1 034,13	17,23	4 889,18	81,45
				Razem;	28 698	1 067,28	3,72	21 320,05	74,29
30	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	środki z miasta	1 066	96,92	9,09	905,72	84,96
31		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	środki z powiatu b-l	158	0,00	0,00	158,00	100,00
				Razem;	1 224	96,92	7,92	1 063,72	86,91
32	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	69,49	8,68	634,88	79,26
33		Oplaty 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
				Razem;	1 000	69,49	6,95	833,88	83,39
34	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	73,68	9,20	546,27	68,20
35		Oplaty 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
				Razem;	1 000	73,68	7,37	745,27	74,53
36	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	środki z miasta	36 670	3 817,03	10,41	32 571,77	88,82
37		Oplaty 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
				Razem;	45 771	3 817,03	8,34	41 672,77	91,05

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 30.11.2012 r.	Wykonanie w listopadzie	% udział wykonania do planu	Wykonanie narastająco od początku roku	% udział wykonania do planu
38	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	środki z miasta	1 602	27,34	1,71	775,91	48,43
39		Podróże służbowe krajowe	200142	środki z powiatu b-l	398	79,03	19,86	398,00	100,00
				Razem;	2 000	106,37	5,32	1 173,91	58,70
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
				Razem;	1 200	0,00	0,00	1 189,00	99,08
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
				Razem;	6 750	0,00	0,00	6 750,00	100,00
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	245,38	24,54	742,38	74,24
46		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200142	środki z powiatu b-l	398	130,62	32,82	398,00	100,00
				Razem;	2 000	376,00	18,80	1 280,00	64,00
47	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200042	środki z miasta	21 053	4 046,70	19,22	19 991,70	94,96
				Razem;	21 053	4 046,70	19,22	19 991,70	94,96
				OGÓŁEM;	587 340	50 767,64	8,64	507 287,03	86,37