

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

Lp.	Paragraf	Treść ekonomiczna	Pozycja	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 29.02.2012 r.	Wykonanie w lutym	Procentowy udział wydatków w lutym do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200042	środki z miasta	284	0,00	0,00	0,00	0,00
2		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
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	środki z dotacji	150 000	13 250,00	8,83	17 200,00	11,47
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	środki z miasta	61 697	1 268,93	2,06	11 057,03	17,92
5		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	środki z powiatu b-l	15 307	533,42	3,48	3 451,72	22,55
Razem;					227 004	15 052,35	6,63	31 708,75	13,97
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	3 300,00	14,35
10		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	środki z miasta	12 696	445,25	3,51	3 460,53	27,26
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	środki z powiatu b-l	3 143	187,17	5,96	1 103,84	35,12
Razem;					38 839	2 632,42	6,78	7 864,37	20,25
12	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	środki z dotacji	3 000	250,00	8,33	500,00	16,67
13		Składki na Fundusz Pracy	200042	środki z miasta	2 356	5,43	0,23	225,47	9,57
14		Składki na Fundusz Pracy	200142	środki z powiatu b-l	585	2,28	0,39	102,13	17,46
Razem;					5 941	257,71	4,34	827,60	13,93
15	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	środki z dotacji					
16		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	środki z miasta	110 642	8 229,17	7,44	8 229,17	7,44
17		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	środki z powiatu b-l	27 458	3 459,33	12,60	3 459,33	12,60
Razem;					138 100	11 688,50	8,46	11 688,50	8,46
18	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	środki z miasta	20 029	59,07	0,29	128,27	0,64
19		Zakup materiałów i wyposażenia	200142	środki z powiatu b-l	4 971	24,83	0,50	39,53	0,80
Razem;					25 000	83,90	0,34	167,80	0,67

Lp.	Paragraf	Treść ekonomiczna	Pozycja	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 29.02.2012 r.	Wykonanie w lutym	Procentowy udział wydatków w lutym do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
20	4260	Zakup energii	200042	środki z miasta	13 248	733,68	5,54	1 593,20	12,03
21		Zakup energii	200142	środki z powiatu b-l	3 288	308,42	9,38	491,00	14,93
Razem;					16 536	1 042,10	6,30	2 084,20	12,60
22	4270	Zakup usług remontowych	200042	środki z miasta	801	329,07	41,08	329,07	41,08
23		Zakup usług remontowych	200142	środki z powiatu b-l	199	138,33	69,51	138,33	69,51
Razem;					1 000	467,40	46,74	467,40	46,74
24	4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	środki z miasta	256	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Zakup usług zdrowotnych	200142	środki z powiatu b-l	64	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;					320	0,00	0,00	0,00	0,00
26	4300	Zakup usług pozostałych	200042	środki z miasta	14 097	777,16	5,51	2 123,27	15,06
27		Zakup usług pozostałych	200242	środki z miasta	371	29,11	7,85	58,22	15,69
28		Zakup usług pozostałych	201042	środki z miasta	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Zakup usług pozostałych	200142	środki z powiatu b-l	6 003	338,93	5,65	631,06	10,51
Razem;					29 471	1 145,20	3,89	2 812,55	9,54
30	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	środki z miasta	636	71,78	11,29	155,88	24,51
31		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	środki z powiatu b-l	158	30,18	19,10	48,05	30,41
Razem;					794	101,96	12,84	203,93	25,68
32	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	48,92	6,11	106,23	13,26
33		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	199	20,57	10,34	32,75	16,46
Razem;					1 000	69,49	6,95	138,98	13,90
34	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	52,13	6,51	113,46	14,16
35		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	199	21,92	11,02	34,95	17,56
Razem;					1 000	74,05	7,41	148,41	14,84

Lp.	Paragraf	Treść ekonomiczna	Pozycja	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 29.02.2012 r.	Wykonanie w lutym	Procentowy udział wydatków w lutym do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
36	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	środki z miasta	36 670	2 576,60	7,03	5 595,16	15,26
37		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	środki z powiatu b-l	9 101	1 083,15	11,90	1 724,34	18,95
Razem;					45 771	3 659,75	8,00	7 319,50	15,99
38	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	środki z miasta	1 602	128,39	8,01	128,39	8,01
39		Podróże służbowe krajowe	200142	środki z powiatu b-l	398	53,97	13,56	53,97	13,56
Razem;					2 000	182,36	9,12	182,36	9,12
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
Razem;					1 200	0,00	0,00	0,00	0,00
42	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	środki z miasta	6 267	0,00	0,00	0,00	0,00
43		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	środki z powiatu b-l	1 555	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;					7 822	0,00	0,00	0,00	0,00
44	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200042	środki z miasta	602	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201042	środki z miasta	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
46		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200142	środki z powiatu b-l	398	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;					2 000	0,00	0,00	0,00	0,00
47	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	36 457,19	6,34	81 801,20	14,22