

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

11 lipca 2012

12:54:26

Paragraf	Treść ekonomiczna	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 31.05.2012 r.	Wykonanie za maj	procentowy udział wykonania za maj do planu	Wydatki narastająco od początku roku	procentowy udział wykonania do planu po zmianach - %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200042	środki z miasta	284	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	środki z dotacji	150 000	13 350,00	8,90	57 250,00	38,17
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	środki z miasta	61 697	4 012,03	6,50	21 413,08	34,71
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	środki z powiatu b-l	15 307	1 449,87	9,47	8 918,65	58,27
			Razem;	227 004	18 811,90	8,29	87 581,73	38,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100042	środki z dotacji	10 000	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200042	środki z miasta	5 093	0,00	0,00	5 092,85	100,00
	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
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100042	środki z dotacji	23 000	1 900,00	8,26	9 000,00	39,13
	Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	środki z miasta	12 696	1 135,95	8,95	6 470,22	50,96
	Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	środki z powiatu b-l	3 143	410,51	13,06	2 663,44	84,74
			Razem;	38 839	3 446,46	8,87	18 133,66	46,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	środki z dotacji	3 000	250,00	8,33	1 250,00	41,67
	Składki na Fundusz Pracy	200042	środki z miasta	2 356	36,63	1,55	368,44	15,64
	Składki na Fundusz Pracy	200142	środki z powiatu b-l	585	13,24	2,26	182,81	31,25
			Razem;	5 941	299,87	5,05	1 801,25	30,32
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	środki z dotacji					
	Wynagrodzenie bezosobowe	200042	środki z miasta	87 744	8 006,04	9,12	29 988,87	34,18
	Wynagrodzenie bezosobowe	200142	środki z powiatu b-l	50 356	2 934,96	5,83	15 084,13	29,95
			Razem;	138 100	10 941,00	7,92	45 073,00	32,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	środki z miasta	20 029	4 782,92	23,88	5 264,73	26,29
	Zakup materiałów i wyposażenia	200142	środki z powiatu b-l	4 971	1 728,45	34,77	1 892,24	38,07
			Razem;	25 000	6 511,37	26,05	7 156,97	28,63

Paragraf	Treść ekonomiczna	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 31.05.2012 r.	Wykonanie za maj	procentowy udział wykonania za maj do planu	Wydatki narastająco od początku roku	procentowy udział wykonania do planu po zmianach - %
4260	Zakup energii	200042	środki z miasta	13 248	507,26	3,83	3 394,93	25,63
	Zakup energii	200142	środki z powiatu b-l	3 288	183,32	5,58	1 464,05	44,53
			Razem;	16 536	690,58	4,18	4 858,98	29,38
4270	Zakup usług remontowych	200042	środki z miasta	801	0,00	0,00	329,07	41,08
	Zakup usług remontowych	200142	środki z powiatu b-l	199	0,00	0,00	138,33	69,51
			Razem;	1 000	0,00	0,00	467,40	46,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	środki z miasta	256	189,41	73,99	256,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	200142	środki z powiatu b-l	64	1,59	2,48	25,00	39,06
			Razem;	320	191,00	59,69	281,00	87,81
4300	Zakup usług pozostałych	200042	środki z miasta	14 097	724,12	5,14	4 172,91	29,60
	Zakup usług pozostałych	200242	środki z miasta	371	49,31	13,29	165,75	44,68
	Zakup usług pozostałych	201042	środki z miasta	9 000	0,00	0,00	7 216,41	80,18
	Zakup usług pozostałych	200142	środki z powiatu b-l	6 003	279,50	4,66	1 793,82	29,88
			Razem;	29 471	1 052,93	3,57	13 348,89	45,30
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	środki z miasta	636	74,90	11,78	357,44	56,20
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	środki z powiatu b-l	158	27,07	17,13	152,40	96,46
			Razem;	794	101,97	12,84	509,84	64,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	102,09	12,75	294,64	36,78
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	199	36,89	18,54	122,30	61,46
			Razem;	1 000	138,98	13,90	416,94	41,69
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	53,31	6,66	259,94	32,45
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	199	19,27	9,68	110,86	55,71
			Razem;	1 000	72,58	7,26	370,80	37,08

Paragraf	Treść ekonomiczna	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 31.05.2012 r.	Wykonanie za maj	procentowy udział wykonania za maj do planu	Wydatki narastająco od początku roku	procentowy udział wykonania do planu po zmianach - %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	środki z miasta	36 670	2 803,80	7,65	13 177,77	35,94
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	środki z powiatu b-l	9 101	1 013,23	11,13	5 592,82	61,45
			Razem;	45 771	3 817,03	8,34	18 770,59	41,01
4410	Podróże służbowe krajowe	200042	środki z miasta	1 602	33,49	2,09	235,57	14,70
	Podróże służbowe krajowe	200142	środki z powiatu b-l	398	12,10	3,04	113,95	28,63
			Razem;	2 000	45,59	2,28	349,52	17,48
4430	Różne opłaty i składki	200042	środki z miasta	961	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	środki z miasta	6 267	0,00	0,00	4 700,00	75,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	środki z powiatu b-l	1 555	0,00	0,00	1 170,00	75,24
			Razem;	7 822	0,00	0,00	5 870,00	75,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200042	środki z miasta	602	0,00	0,00	88,80	14,75
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201042	środki z miasta	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200142	środki z powiatu b-l	398	0,00	0,00	31,20	7,84
			Razem;	2 000	0,00	0,00	120,00	6,00
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	46 121,26	8,02	221 297,42	38,46