

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

11 lipca 2012

12:39:26

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie w czerwcu	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	44,83	15,79	44,83	15,79
2		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	środki z powiatu b-l	71	18,17	25,59	18,17	25,59
				Razem paragraf;	355	63,00	17,75	63,00	17,75
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	środki z dotacji	150 000	13 250,00	8,83	70 500,00	47,00
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	środki z miasta	61 697	3 982,62	6,46	25 395,70	41,16
5		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	środki z powiatu b-l	15 307	1 693,97	11,07	10 612,62	69,33
				Razem paragraf;	227 004	18 926,59	8,34	106 508,32	46,92
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 paragraf;	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	11 000,00	47,83
10		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	środki z miasta	12 696	1 055,88	8,32	7 526,10	59,28
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	środki z powiatu b-l	3 143	428,08	13,62	3 091,52	98,36
				Razem paragraf;	38 839	3 483,96	8,97	21 617,62	55,66
12	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	środki z dotacji	3 000	250,00	8,33	1 500,00	50,00
13		Składki na Fundusz Pracy	200042	środki z miasta	2 356	39,08	1,66	407,52	17,30
14		Składki na Fundusz Pracy	200142	środki z powiatu b-l	585	15,84	2,71	198,65	33,96
				Razem paragraf;	5 941	304,92	5,13	2 106,17	35,45
15	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	środki z dotacji					
16		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	środki z miasta	87 744	9 019,66	10,28	39 008,53	44,46
17		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	środki z powiatu b-l	50 356	3 690,34	7,33	18 774,47	37,28
				Razem paragraf;	138 100	12 710,00	9,20	57 783,00	41,84
18	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	środki z miasta	20 029	1 198,22	5,98	6 462,95	32,27
19		Zakup materiałów i wyposażenia	200142	środki z powiatu b-l	4 971	485,80	9,77	2 378,04	47,84
				Razem paragraf;	25 000	1 684,02	6,74	8 840,99	35,36
20	4260	Zakup energii	200042	środki z miasta	13 248	481,12	3,63	3 876,05	29,26
21		Zakup energii	200142	środki z powiatu b-l	3 288	195,06	5,93	1 659,11	50,46
				Razem paragraf;	16 536	676,18	4,09	5 535,16	33,47

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie w czerwcu	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	345,23	43,10	674,30	84,18
23		Zakup usług remontowych	200142	środki z powiatu b-l	199	60,67	30,49	199,00	100,00
				Razem paragraf;	1 000	405,90	40,59	873,30	87,33
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	0,00	0,00	25,00	39,06
				Razem paragraf;	320	0,00	0,00	281,00	87,81
26	4300	Zakup usług pozostałych	200042	środki z miasta	14 097	820,16	5,82	4 993,07	35,42
27		Zakup usług pozostałych	200242	środki z miasta	371	33,15	8,94	198,90	53,61
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	345,96	5,76	2 139,78	35,65
				Razem paragraf;	29 471	1 199,27	4,07	14 548,16	49,36
30	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	środki z miasta	636	96,37	15,15	453,81	71,35
31		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	środki z powiatu b-l	158	5,60	3,54	158,00	100,00
				Razem paragraf;	794	101,97	12,84	611,81	77,05
32	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	0,00	0,00	294,64	36,78
33		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	199	0,00	0,00	122,30	61,46
				Razem paragraf;	1 000	0,00	0,00	416,94	41,69
34	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	52,21	6,52	312,15	38,97
35		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	199	21,17	10,64	132,03	66,35
				Razem paragraf;	1 000	73,38	7,34	444,18	44,42
36	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	środki z miasta	36 670	2 715,91	7,41	15 893,68	43,34
37		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	środki z powiatu b-l	9 101	1 101,12	12,10	6 693,94	73,55
				Razem paragraf;	45 771	3 817,03	8,34	22 587,62	49,35
38	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	środki z miasta	1 602	118,94	7,42	354,51	22,13
39		Podróże służbowe krajowe	200142	środki z powiatu b-l	398	48,22	12,12	162,17	40,75
				Razem paragraf;	2 000	167,16	8,36	516,68	25,83

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie w czerwcu	Procentowy udział wydatków do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
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 paragraf;	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	4 700,00	75,00
43		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	środki z powiatu b-l	1 555	0,00	0,00	1 170,00	75,24
				Razem paragraf;	7 822	0,00	0,00	5 870,00	75,04
44	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200042	środki z miasta	602	0,00	0,00	88,80	14,75
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	31,20	7,84
				Razem paragraf;	2 000	0,00	0,00	120,00	6,00
47	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200042	środki z miasta	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem paragraf;	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM;	575 340	43 613,38	7,58	264 910,80	46,04