

Zbiornicze zestawienie wydatków za m-c lipiec/2012 i narastająco od początku roku, w podziale na paragrafy

19 września 2012

14:06:58

| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Pozycja | Treść pozycji | Plan po zmianach na dzień 31.07.2012 r. | Wykonanie w lipcu | Procentowy udział wydatków do planu | Wydatki narastająco od początku roku | Procentowy udział wydatków do planu |
|-----|----------|---|---------|------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200042 | środk z miasta | 284 | 0,00 | 0,00 | 44,83 | 15,79 |
| 2 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200142 | środk z powiatu b-l | 71 | 0,00 | 0,00 | 18,17 | 25,59 |
| | | | | Razem paragraf; | 355 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 17,75 |
| 3 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 100042 | środk z dotacji | 150 000 | 13 300,00 | 8,87 | 83 800,00 | 55,87 |
| 4 | | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 200042 | środk z miasta | 58 072 | 5 037,18 | 8,67 | 30 432,88 | 52,41 |
| 5 | | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 200142 | środk z powiatu b-l | 15 307 | 2 214,42 | 14,47 | 12 827,04 | 83,80 |
| | | | | Razem paragraf; | 223 379 | 20 551,60 | 9,20 | 127 059,92 | 56,88 |
| 6 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100042 | środk z dotacji | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 7 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200042 | środk z miasta | 5 093 | 0,00 | 0,00 | 5 092,85 | 100,00 |
| 8 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200142 | środk 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 | środk z dotacji | 23 000 | 1 950,00 | 8,48 | 12 950,00 | 56,30 |
| 10 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200042 | środk z miasta | 17 393 | 1 769,62 | 10,17 | 9 295,72 | 53,45 |
| 11 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200142 | środk z powiatu b-l | 3 143 | 51,48 | 1,64 | 3 143,00 | 100,00 |
| | | | | Razem paragraf; | 43 536 | 3 771,10 | 8,66 | 25 388,72 | 58,32 |
| 12 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100042 | środk z dotacji | 3 000 | 250,00 | 8,33 | 1 750,00 | 58,33 |
| 13 | | Składki na Fundusz Pracy | 200042 | środk z miasta | 2 356 | 43,07 | 1,83 | 450,59 | 19,13 |
| 14 | | Składki na Fundusz Pracy | 200142 | środk z powiatu b-l | 585 | 18,44 | 3,15 | 217,09 | 37,11 |
| | | | | Razem paragraf; | 5 941 | 311,51 | 5,24 | 2 417,68 | 40,69 |
| 15 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 100042 | środk z dotacji | | | | | |
| 16 | | Wynagrodzenie bezosobowe | 200042 | środk z miasta | 87 744 | 7 426,72 | 8,46 | 46 435,25 | 52,92 |
| 17 | | Wynagrodzenie bezosobowe | 200142 | środk z powiatu b-l | 50 356 | 3 885,78 | 7,72 | 22 660,25 | 45,00 |
| | | | | Razem paragraf; | 138 100 | 11 312,50 | 8,19 | 69 095,50 | 50,03 |
| 18 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200042 | środk z miasta | 20 029 | 0,00 | 0,00 | 6 462,95 | 32,27 |
| 19 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 200142 | środk z powiatu b-l | 4 971 | 0,00 | 0,00 | 2 378,04 | 47,84 |
| | | | | Razem paragraf; | 25 000 | 0,00 | 0,00 | 8 840,99 | 35,36 |
| 20 | 4260 | Zakup energii | 200042 | środk z miasta | 12 791 | 473,47 | 3,70 | 4 349,52 | 34,00 |
| 21 | | Zakup energii | 200142 | środk z powiatu b-l | 3 288 | 202,71 | 6,17 | 1 861,82 | 56,62 |
| | | | | Razem paragraf; | 16 079 | 676,18 | 4,21 | 6 211,34 | 38,63 |

| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Pozycja | Treść pozycji | Plan po zmianach na dzień 31.07.2012 r. | Wykonanie w lipcu | 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 | 0,00 | 0,00 | 674,30 | 84,18 |
| 23 | | Zakup usług remontowych | 200142 | środki z powiatu b-l | 199 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 100,00 |
| | | | | Razem paragraf; | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 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 | 804,81 | 5,71 | 5 797,88 | 41,13 |
| 27 | | Zakup usług pozostałych | 200242 | środki z miasta | 398 | 33,15 | 8,33 | 232,05 | 58,30 |
| 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 | 344,56 | 5,74 | 2 484,34 | 41,38 |
| | | | | Razem paragraf; | 29 498 | 1 182,52 | 4,01 | 15 730,68 | 53,33 |
| 30 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200042 | środki z miasta | 1 066 | 101,97 | 9,57 | 555,78 | 52,14 |
| 31 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200142 | środki z powiatu b-l | 158 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 100,00 |
| | | | | Razem paragraf; | 1 224 | 101,97 | 8,33 | 713,78 | 58,32 |
| 32 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200042 | środki z miasta | 801 | 48,66 | 6,07 | 343,30 | 42,86 |
| 33 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200142 | środki z powiatu b-l | 199 | 20,83 | 10,47 | 143,13 | 71,92 |
| | | | | Razem paragraf; | 1 000 | 69,49 | 6,95 | 486,43 | 48,64 |
| 34 | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200042 | środki z miasta | 801 | 51,01 | 6,37 | 363,16 | 45,34 |
| 35 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200142 | środki z powiatu b-l | 199 | 21,84 | 10,97 | 153,87 | 77,32 |
| | | | | Razem paragraf; | 1 000 | 72,85 | 7,29 | 517,03 | 51,70 |
| 36 | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200042 | środki z miasta | 36 670 | 2 672,74 | 7,29 | 18 566,42 | 50,63 |
| 37 | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200142 | środki z powiatu b-l | 9 101 | 1 144,29 | 12,57 | 7 838,23 | 86,12 |
| | | | | Razem paragraf; | 45 771 | 3 817,03 | 8,34 | 26 404,65 | 57,69 |
| 38 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200042 | środki z miasta | 1 602 | 106,40 | 6,64 | 460,91 | 28,77 |
| 39 | | Podróże służbowe krajowe | 200142 | środki z powiatu b-l | 398 | 45,56 | 11,45 | 207,73 | 52,19 |
| | | | | Razem paragraf; | 2 000 | 151,96 | 7,60 | 668,64 | 33,43 |
| 40 | 4430 | Różne opłaty i składki | 200042 | środki z miasta | 961 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Pozycja | Treść pozycji | Plan po zmianach na dzień 31.07.2012 r. | Wykonanie w lipcu | Procentowy udział wydatków do planu | Wydatki narastająco od początku roku | Procentowy udział wydatków do planu |
|-----|----------|---|---------|------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 41 | 4430 | 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 | 5 195 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 90,47 |
| 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; | 6 750 | 0,00 | 0,00 | 5 870,00 | 86,96 |
| 44 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200042 | środki z miasta | 602 | 126,91 | 21,08 | 215,71 | 35,83 |
| 45 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 201042 | środki z miasta | 1 000 | 247,00 | 24,70 | 247,00 | 24,70 |
| 46 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200142 | środki z powiatu b-l | 398 | 160,09 | 40,22 | 191,29 | 48,06 |
| | | | | Razem paragraf; | 2 000 | 534,00 | 26,70 | 654,00 | 32,70 |
| 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 | 42 552,71 | 7,40 | 307 463,51 | 53,44 |