

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

05 października 2012

15:16:17

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 30.09.2012 r.	Wykonanie we wrześniu	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	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 paragraf;					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	110 350,00	73,57
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	środki z miasta	58 072	5 816,09	10,02	40 340,72	69,47
5		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	środki z powiatu b-l	15 307	768,51	5,02	15 307,00	100,00
Razem paragraf;					223 379	19 834,60	8,88	165 997,72	74,31
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	16 900,00	73,48
10		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	środki z miasta	17 393	1 681,60	9,67	12 532,20	72,05
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	środki z powiatu b-l	3 143	0,00	0,00	3 143,00	100,00
Razem paragraf;					43 536	3 681,60	8,46	32 575,20	74,82
12	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	środki z dotacji	3 000	250,00	8,33	2 250,00	75,00
13		Składki na Fundusz Pracy	200042	środki z miasta	2 356	41,66	1,77	502,59	21,33
14		Składki na Fundusz Pracy	200142	środki z powiatu b-l	585	13,35	2,28	234,96	40,16
Razem paragraf;					5 941	305,01	5,13	2 987,55	50,29
15	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	środki z dotacji					
16		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	środki z miasta	87 744	5 945,70	6,78	59 014,67	67,26
17		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	środki z powiatu b-l	50 356	5 742,80	11,40	32 288,83	64,12
Razem paragraf;					138 100	11 688,50	8,46	91 303,50	66,11
18	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	środki z miasta	20 029	477,45	2,38	7 924,98	39,57
19		Zakup materiałów i wyposażenia	200142	środki z powiatu b-l	4 971	152,93	3,08	2 961,74	59,58
Razem paragraf;					25 000	630,38	2,52	10 886,72	43,55
20	4260	Zakup energii	200042	środki z miasta	12 568	512,13	4,07	5 332,03	42,43
21		Zakup energii	200142	środki z powiatu b-l	3 288	164,05	4,99	2 231,67	67,87
Razem paragraf;					15 856	676,18	4,26	7 563,70	47,70

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 30.09.2012 r.	Wykonanie we wrześniu	Procentowy udział wydatków do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
22	4270	Zakup usług remontowych	200042	środki z miasta	874	196,80	22,52	871,10	99,67
23		Zakup usług remontowych	200142	środki z powiatu b-l	199	0,00	0,00	199,00	100,00
Razem paragraf;					1 073	196,80	18,34	1 070,10	99,73
24	4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	środki z miasta	406	140,00	34,48	396,00	97,54
25		Zakup usług zdrowotnych	200142	środki z powiatu b-l	64	0,00	0,00	64,00	100,00
Razem paragraf;					470	140,00	29,79	460,00	97,87
26	4300	Zakup usług pozostałych	200042	środki z miasta	14 097	921,71	6,54	7 684,18	54,51
27		Zakup usług pozostałych	200242	środki z miasta	398	33,15	8,33	298,35	74,96
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	478,31	7,97	3 399,18	56,62
Razem paragraf;					29 498	1 433,17	4,86	18 598,12	63,05
30	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	środki z miasta	1 066	101,97	9,57	759,72	71,27
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	917,72	74,98
32	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	55,92	6,98	495,90	61,91
33		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	199	13,57	6,82	199,00	100,00
Razem paragraf;					1 000	69,49	6,95	694,90	69,49
34	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	51,83	6,47	469,94	58,67
35		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	199	21,09	10,60	199,00	100,00
Razem paragraf;					1 000	72,92	7,29	668,94	66,89
36	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	środki z miasta	36 670	3 715,99	10,13	24 937,71	68,01
37		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	środki z powiatu b-l	9 101	101,04	1,11	9 101,00	100,00
Razem paragraf;					45 771	3 817,03	8,34	34 038,71	74,37
38	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	środki z miasta	1 602	97,83	6,11	693,52	43,29
39		Podróże służbowe krajowe	200142	środki z powiatu b-l	398	31,34	7,87	298,04	74,88
Razem paragraf;					2 000	129,17	6,46	991,56	49,58

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 30.09.2012 r.	Wykonanie we wrześniu	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	950,00	98,86	950,00	98,86
41		Różne opłaty i składki	200142	środki z powiatu b-l	239	239,00	100,00	239,00	100,00
Razem paragraf;					1 200	1 189,00	99,08	1 189,00	99,08
42	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	środki z miasta	5 195	495,00	9,53	5 195,00	100,00
43		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	środki z powiatu b-l	1 555	385,00	24,76	1 555,00	100,00
Razem paragraf;					6 750	880,00	13,04	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	400,00	40,00	897,00	89,70
46		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200142	środki z powiatu b-l	398	0,00	0,00	267,38	67,18
Razem paragraf;					2 000	400,00	20,00	1 304,00	65,20
47	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200042	środki z miasta	15 000	3 687,01	24,58	11 898,00	79,32
Razem paragraf;					15 000	3 687,01	24,58	11 898,00	79,32
OGÓŁEM;					575 340	48 932,83	8,51	406 253,83	70,61