

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

10 stycznia 2013

09:33:26

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie w grudniu	% udział wykonania do planu	Wykonanie w narastająco od początku roku	% udział wykonania do planu
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200042	środki z miasta	310	189,66	61,18	310,00	100,00
2		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	środki z powiatu b-l	116	64,34	55,47	115,54	99,60
				Razem;	426	254,00	59,62	425,54	99,89
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	środki z dotacji	150 000	13 150,00	8,77	150 000,00	100,00
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	środki z miasta	60 733	8 096,87	13,33	60 733,00	100,00
5		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	środki z powiatu b-l	22 646	7 338,91	32,41	22 645,91	100,00
				Razem;	233 379	28 585,78	12,25	233 378,91	100,00
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	4 508	-585,00	-12,98	4 507,85	100,00
8		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200142	środki z powiatu b-l	1 679	585,00	34,84	1 679,00	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	2 100,00	9,13	23 000,00	100,00
10		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	środki z miasta	15 628	553,27	3,54	15 628,00	100,00
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	środki z powiatu b-l	6 108	2 485,32	40,69	5 628,32	92,15
48		Składki na ubezpieczenie społeczne	200242	środki z miasta	800	90,05	11,26	657,60	82,20
				Razem;	45 536	5 228,64	11,48	44 913,92	98,63
12	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	środki z dotacji	3 000	250,00	8,33	3 000,00	100,00
13		Składki na Fundusz Pracy	200042	środki z miasta	2 356	287,13	12,19	824,64	35,00
14		Składki na Fundusz Pracy	200142	środki z powiatu b-l	585	-128,91	-22,04	192,00	32,82
				Razem;	5 941	408,22	6,87	4 016,64	67,61
15	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	środki z dotacji	21 800	10 900,00	50,00	21 800,00	100,00
16		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	środki z miasta	87 307	22 287,33	25,53	87 307,00	100,00
17		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	środki z powiatu b-l	32 837	-9 767,83	-29,75	31 243,00	95,15
				Razem;	141 944	23 419,50	16,50	140 350,00	98,88
18	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	środki z miasta	15 205	1 470,19	9,67	15 205,00	100,00
19		Zakup materiałów i wyposażenia	200142	środki z powiatu b-l	5 671	699,18	12,33	5 670,18	99,99
				Razem;	20 876	2 169,37	10,39	20 875,18	100,00
20	4260	Zakup energii	200042	środki z miasta	9 327	2 959,90	31,73	9 327,00	100,00
21		Zakup energii	200142	środki z powiatu b-l	3 468	-1 914,20	-55,20	1 373,80	39,61
				Razem;	12 795	1 045,70	8,17	10 700,80	83,63

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie w grudniu	% udział wykonania do planu	Wykonanie w narastająco od początku roku	% udział wykonania do planu
22	4270	Zakup usług remontowych	200042	środki z miasta	1 364	492,90	36,14	1 364,00	100,00
23		Zakup usług remontowych	200142	środki z powiatu b-l	509	307,10	60,33	506,10	99,43
				Razem;	1 873	800,00	42,71	1 870,10	99,85
24	4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	środki z miasta	342	-54,00	-15,79	342,00	100,00
25		Zakup usług zdrowotnych	200142	środki z powiatu b-l	128	54,00	42,19	118,00	92,19
				Razem;	470	0,00	0,00	460,00	97,87
26	4300	Zakup usług pozostałych	200042	środki z miasta	11 247	2 397,19	21,31	11 247,00	100,00
27		Zakup usług pozostałych	200242	środki z miasta	398	33,15	8,33	397,80	99,95
28		Zakup usług pozostałych	201042	środki z miasta	7 217	0,00	0,00	7 216,41	99,99
29		Zakup usług pozostałych	200142	środki z powiatu b-l	7 053	2 150,75	30,49	7 039,93	99,81
				Razem;	25 915	4 581,09	17,68	25 901,14	99,95
30	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	środki z miasta	892	-13,72	-1,54	892,00	100,00
31		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	środki z powiatu b-l	332	115,69	34,85	273,69	82,44
				Razem;	1 224	101,97	8,33	1 165,69	95,24
32	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	729	94,12	12,91	729,00	100,00
33		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	271	-94,12	-34,73	104,88	38,70
				Razem;	1 000	0,00	0,00	833,88	83,39
34	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	729	182,73	25,07	729,00	100,00
35		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	271	-113,39	-41,84	85,61	31,59
				Razem;	1 000	69,34	6,93	814,61	81,46
36	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	środki z miasta	33 360	788,23	2,36	33 360,00	100,00
37		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	środki z powiatu b-l	12 411	3 028,80	24,40	12 129,80	97,73
				Razem;	45 771	3 817,03	8,34	45 489,80	99,39
38	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	środki z miasta	1 457	531,96	36,51	1 307,87	89,76
39		Podróże służbowe krajowe	200142	środki z powiatu b-l	543	-380,00	-69,98	18,00	3,31
				Razem;	2 000	151,96	7,60	1 325,87	66,29
40	4430	Różne opłaty i składki	200042	środki z miasta	873	-77,00	-8,82	873,00	100,00
41		Różne opłaty i składki	200142	środki z powiatu b-l	327	77,00	23,55	316,00	96,64
				Razem;	1 200	0,00	0,00	1 189,00	99,08

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie w grudniu	% udział wykonania do planu	Wykonanie w narastająco od początku roku	% udział wykonania do planu
42	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	środki z miasta	4 920	-275,00	-5,59	4 920,00	100,00
43		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	środki z powiatu b-l	1 830	275,00	15,03	1 830,00	100,00
				Razem;	6 750	0,00	0,00	6 750,00	100,00
44	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200042	środki z miasta	457	203,88	44,61	343,50	75,16
45		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201042	środki z miasta	1 000	130,62	13,06	873,00	87,30
46		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200142	środki z powiatu b-l	543	-334,50	-61,60	63,50	11,69
				Razem;	2 000	0,00	0,00	1 280,00	64,00
47	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200042	środki z miasta	21 053	0,00	0,00	19 991,70	94,96
				Razem;	21 053	0,00	0,00	19 991,70	94,96
				OGÓŁEM;	587 340	70 632,60	12,03	577 919,63	98,40