

Zbiornicze zestawienie wydatków za czerwiec/2013 i narastająco od początku roku, w podziale na paragrafy

10 lipca 2013

12:03:08

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie w czerwcu	Procentowy udział wydatków w czerwcu do	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200042	PZ	środki z miasta	296	49,66	16,78	49,66	16,78
2		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	PU	środki z powiatu b-I	59	21,47	36,39	21,47	36,39
Razem;						355	71,13	20,04	71,13	20,04
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	PZ	środki z dotacji	150 000	13 280,00	8,85	70 020,00	46,68
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	PZ	środki z miasta	55 087	5 394,53	9,79	34 333,86	62,33
5		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	PU	środki z powiatu b-I	40 113	2 331,47	5,81	11 195,37	27,91
Razem;						245 200	21 006,00	8,57	115 549,23	47,12
6	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100042	PZ	środki z dotacji	10 000	0,00	0,00	10 000,00	100,00
7		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200042	PZ	środki z miasta	5 611	0,00	0,00	5 610,20	99,99
8		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200142	PU	środki z powiatu b-I	2 822	0,00	0,00	2 822,00	100,00
Razem;						18 433	0,00	0,00	18 432,20	100,00
9	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100042	PZ	środki z dotacji	15 500	1 350,00	8,71	7 700,00	49,68
10		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	PZ	środki z miasta	23 729	1 701,14	7,17	11 177,22	47,10
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200242	PZ	środki z miasta	800	79,14	9,89	136,44	17,06
12		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	PU	środki z powiatu b-I	7 926	769,85	9,71	4 676,70	59,00
Razem;						47 955	3 900,13	8,13	23 690,36	49,40
13	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	PZ	środki z dotacji	2 100	170,00	8,10	1 080,00	51,43
14		Składki na Fundusz Pracy	200042	PZ	środki z miasta	3 295	98,55	2,99	648,17	19,67
15		Składki na Fundusz Pracy	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 068	42,62	3,99	292,39	27,38
Razem;						6 463	311,17	4,81	2 020,56	31,26
17	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200042	PZ	środki z miasta	105 671	7 789,91	7,37	40 918,98	38,72
18		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	32 429	3 368,59	10,39	18 066,52	55,71
Razem;						138 100	11 158,50	8,08	58 985,50	42,71
19	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	PZ	środki z miasta	16 807	247,50	1,47	4 232,87	25,19
20		Zakup materiałów i wyposażenia	200242	PZ	środki z miasta	5 570	0,00	0,00	5 569,44	99,99
21		Zakup materiałów i wyposażenia	200142	PU	środki z powiatu b-I	4 629	107,02	2,31	2 725,57	58,88
Razem;						27 006	354,52	1,31	12 527,88	46,39

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie w czerwcu	Procentowy udział wydatków w czerwcu do	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
22	4260	Zakup energii	200042	PZ	środki z miasta	10 016	516,12	5,15	4 728,47	47,21
23		Zakup energii	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 984	223,18	11,25	1 813,52	91,41
Razem;						12 000	739,30	6,16	6 541,99	54,52
24	4270	Zakup usług remontowych	200042	PZ	środki z miasta	835	0,00	0,00	152,62	18,28
25		Zakup usług remontowych	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	0,00	0,00	44,18	26,78
Razem;						1 000	0,00	0,00	196,80	19,68
26	4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	PZ	środki z miasta	392	0,00	0,00	116,77	29,79
27		Zakup usług zdrowotnych	200142	PU	środki z powiatu b-I	78	0,00	0,00	73,23	93,88
Razem;						470	0,00	0,00	190,00	40,43
28	4300	Zakup usług pozostałych	200042	PZ	środki z miasta	11 870	777,50	6,55	6 200,74	52,24
29		Zakup usług pozostałych	200242	PZ	środki z miasta	418	35,36	8,46	201,11	48,11
30		Zakup usług pozostałych	201042	PZ	środki z miasta	12 000	1 136,52	9,47	2 868,36	23,90
31		Zakup usług pozostałych	200142	PU	środki z powiatu b-I	5 374	842,97	15,69	3 443,88	64,08
Razem;						29 662	2 792,35	9,41	12 714,09	42,86
32	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	PZ	środki z miasta	1 022	67,66	6,62	412,90	40,40
33		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	PU	środki z powiatu b-I	202	29,26	14,49	168,62	83,48
Razem;						1 224	96,92	7,92	581,52	47,51
34	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	835	0,00	0,00	247,75	29,67
35		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	0,00	0,00	72,96	44,22
Razem;						1 000	0,00	0,00	320,71	32,07
36	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	835	51,44	6,16	315,62	37,80
37		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	22,24	13,48	129,50	78,48
Razem;						1 000	73,68	7,37	445,12	44,51
38	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	PZ	środki z miasta	40 117	2 664,70	6,64	16 261,29	40,53
39		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	7 943	1 152,33	14,51	6 640,89	83,61
Razem;						48 060	3 817,03	7,94	22 902,18	47,65

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie w czerwcu	Procentowy udział wydatków w czerwcu do	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
40	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	PZ	środki z miasta	1 669	0,00	0,00	283,83	17,01
41		Podróże służbowe krajowe	200142	PU	środki z powiatu b-1	331	0,00	0,00	118,87	35,91
Razem;						2 000	0,00	0,00	402,70	20,14
42	4430	Różne opłaty i składki	200042	PZ	środki z miasta	1 002	0,00	0,00	0,00	0,00
43		Różne opłaty i składki	200142	PU	środki z powiatu b-1	198	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;						1 200	0,00	0,00	0,00	0,00
44	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	PZ	środki z miasta	5 634	837,00	14,86	3 947,00	70,06
45		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	PU	środki z powiatu b-1	1 116	0,00	0,00	1 116,00	100,00
Razem;						6 750	837,00	12,40	5 063,00	75,01
46	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200042	PZ	środki z miasta	835	0,00	0,00	175,67	21,04
47		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200142	PU	środki z powiatu b-1	165	0,00	0,00	44,33	26,87
Razem;						1 000	0,00	0,00	220,00	22,00
OGÓLEM;						588 878	45 157,73	7,67	280 854,97	47,69