

Zbiorcze zestawienie wydatków za maj/2013 i narastająco od początku roku, w podziale na paragrafy

24 czerwca 2013

13:49:40

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.05.2013 r.	Wykonanie w maju	Procentowy udział wydatków w maju do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200042	PZ	środki z miasta	296	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	PU	środki z powiatu b-I	59	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;						355	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	PZ	środki z dotacji	150 000	13 330,00	8,89	56 740,00	37,83
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	PZ	środki z miasta	52 587	3 821,54	7,27	28 939,33	55,03
5		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	PU	środki z powiatu b-I	40 113	1 578,61	3,94	8 863,90	22,10
Razem;						242 700	18 730,15	7,72	94 543,23	38,95
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	1 300,00	8,39	6 350,00	40,97
10		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	PZ	środki z miasta	23 729	1 508,05	6,36	9 476,08	39,93
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200242	PZ	środki z miasta	800	32,74	4,09	57,30	7,16
12		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	PU	środki z powiatu b-I	7 926	598,97	7,56	3 906,85	49,29
Razem;						47 955	3 439,76	7,17	19 790,23	41,27
13	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	PZ	środki z dotacji	2 100	170,00	8,10	910,00	43,33
14		Składki na Fundusz Pracy	200042	PZ	środki z miasta	3 295	79,96	2,43	549,62	16,68
15		Składki na Fundusz Pracy	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 068	31,09	2,91	249,77	23,39
Razem;						6 463	281,05	4,35	1 709,39	26,45
17	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200042	PZ	środki z miasta	105 671	8 904,80	8,43	33 129,07	31,35
18		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	32 429	3 461,70	10,67	14 697,93	45,32
Razem;						138 100	12 366,50	8,95	47 827,00	34,63
19	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	PZ	środki z miasta	17 807	993,27	5,58	3 985,37	22,38
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	386,13	8,34	2 618,55	56,57
Razem;						28 006	1 379,40	4,93	12 173,36	43,47

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.05.2013 r.	Wykonanie w maju	Procentowy udział wydatków w maju do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
22	4260	Zakup energii	200042	PZ	środki z miasta	10 016	486,90	4,86	4 212,35	42,06
23		Zakup energii	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 984	189,28	9,54	1 590,34	80,16
Razem;						12 000	676,18	5,63	5 802,69	48,36
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	13 370	-725,37	-5,43	5 423,24	40,56
29		Zakup usług pozostałych	200242	PZ	środki z miasta	418	33,15	7,93	165,75	39,65
30		Zakup usług pozostałych	201042	PZ	środki z miasta	12 000	1 731,84	14,43	1 731,84	14,43
31		Zakup usług pozostałych	200142	PU	środki z powiatu b-I	5 374	404,15	7,52	2 600,91	48,40
Razem;						31 162	1 443,77	4,63	9 921,74	31,84
32	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	PZ	środki z miasta	1 022	69,79	6,83	345,24	33,78
33		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	PU	środki z powiatu b-I	202	27,13	13,43	139,36	68,99
Razem;						1 224	96,92	7,92	484,60	39,59
34	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	835	19,49	2,33	247,75	29,67
35		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	7,57	4,59	72,96	44,22
Razem;						1 000	27,06	2,71	320,71	32,07
36	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	835	53,06	6,35	264,18	31,64
37		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	20,62	12,50	107,26	65,01
Razem;						1 000	73,68	7,37	371,44	37,14
38	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	PZ	środki z miasta	40 117	2 748,55	6,85	13 596,59	33,89
39		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	7 943	1 068,48	13,45	5 488,56	69,10
Razem;						48 060	3 817,03	7,94	19 085,15	39,71

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.05.2013 r.	Wykonanie w maju	Procentowy udział wydatków w maju do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
40	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	PZ	środki z miasta	1 669	54,71	3,28	283,83	17,01
41		Podróże służbowe krajowe	200142	PU	środki z powiatu b-1	331	21,27	6,43	118,87	35,91
Razem;						2 000	75,98	3,80	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	3 110,00	55,20	3 110,00	55,20
45		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	PU	środki z powiatu b-1	1 116	1 116,00	100,00	1 116,00	100,00
Razem;						6 750	4 226,00	62,61	4 226,00	62,61
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
OGÓŁEM;						588 878	46 633,48	7,92	235 697,24	40,02