

Zbiornicze zestawienie wydatków za kwiecień/2014 i narastająco od początku roku, w podziale na paragrafy

12 maja 2014

11:18:05

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.04.2014 r.	Wykonanie w kwietniu	Procentowy udział wydatków do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200042	PZ	środki z miasta	275	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	PU	środki z powiatu b-l	80	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	138 600	12 500,00	9,02	38 700,00	27,92
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	PZ	środki z miasta	83 150	3 986,97	4,79	30 175,12	36,29
5		Wynagrodzenie osobow	200062	PZ	środki z miasta	1 250	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	PU	środki z powiatu b-l	25 900	1 948,93	7,52	10 242,89	39,55
Razem;						248 900	18 435,90	7,41	79 118,01	31,79
7	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100042	PZ	środki z dotacji	10 000	0,00	0,00	10 000,00	100,00
8		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200042	PZ	środki z miasta	7 500	0,00	0,00	7 409,31	98,79
9		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200142	PU	środki z powiatu b-l	2 000	0,00	0,00	2 000,00	100,00
Razem;						19 500	0,00	0,00	19 409,31	99,53
10	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100042	PZ	środki z dotacji	23 000	1 800,00	7,83	8 500,00	36,96
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	PZ	środki z miasta	19 655	1 053,41	5,36	6 010,10	30,58
12		Składki na ubezpieczenie społeczne	200052	PZ	środki z miasta	700	35,47	5,07	87,33	12,48
13		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	PU	środki z powiatu b-l	5 940	473,36	7,97	2 881,75	48,51
Razem;						49 295	3 362,24	6,82	17 479,18	35,46
14	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	PZ	środki z dotacji	3 000	250,00	8,33	1 000,00	33,33
15		Składki na Fundusz Pracy	200042	PZ	środki z miasta	2 945	86,32	2,93	660,42	22,43
16		Składki na Fundusz Pracy	200052	PZ	środki z miasta	43	4,78	11,12	11,77	27,37
17		Składki na Fundusz Pracy	200142	PU	środki z powiatu b-l	600	39,60	6,60	184,37	30,73
Razem;						6 588	380,70	5,78	1 856,56	28,18
19	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200042	PZ	środki z miasta	105 031	8 971,48	8,54	26 300,44	24,53
20		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	PU	środki z powiatu b-l	34 969	3 900,52	11,15	8 566,56	26,12
Razem;						140 000	12 872,00	9,19	34 867,00	24,91

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.04.2014 r.	Wykonanie w kwietniu	Procentowy udział wydatków do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
21	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	PZ	środki z miasta	10 700	1 444,52	13,50	1 444,52	13,50
22		Zakup materiałów i wyposażenia	200052	PZ	środki z miasta	15 000	205,00	1,37	1 304,00	8,69
23		Zakup materiałów i wyposażenia	200142	PU	środki z powiatu b-l	10 300	717,08	6,96	717,08	6,96
Razem;						36 000	2 366,60	6,57	3 465,60	9,63
24	4260	Zakup energii	200042	PZ	środki z miasta	10 000	940,86	9,41	3 702,48	37,02
25		Zakup energii	200142	PU	środki z powiatu b-l	2 500	200,00	8,00	1 525,38	61,02
Razem;						12 500	1 140,86	9,13	5 227,86	41,82
26	4270	Zakup usług remontowych	200042	PZ	środki z miasta	1 200	172,20	14,35	235,50	19,63
27		Zakup usług remontowych	200142	PU	środki z powiatu b-l	300	73,80	24,60	145,80	48,60
Razem;						1 500	246,00	16,40	381,30	25,42
28	4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	PZ	środki z miasta	370	49,00	13,24	119,00	32,16
29		Zakup usług zdrowotnych	200142	PU	środki z powiatu b-l	100	21,00	21,00	21,00	21,00
Razem;						470	70,00	14,89	140,00	29,79
30	4300	Zakup usług pozostałych	200042	PZ	środki z miasta	17 456	1 043,28	5,98	8 576,08	49,13
31		Zakup usług pozostałych	200062	PZ	środki z miasta	418	35,35	8,46	141,40	33,83
32		Zakup usług pozostałych	200142	PU	środki z powiatu b-l	5 300	462,27	8,72	2 298,54	43,37
Razem;						23 174	1 540,90	6,65	11 016,02	47,54
33	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	PZ	środki z miasta	994	67,56	6,80	259,44	26,10
34		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	PU	środki z powiatu b-l	230	29,36	12,77	128,24	55,76
Razem;						1 224	96,92	7,92	387,68	31,67
35	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	800	17,49	2,19	73,79	9,22
36		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-l	200	7,50	3,75	57,50	28,75
Razem;						1 000	24,99	2,50	131,29	13,13
37	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	800	51,61	6,45	199,18	24,90
38		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-l	200	22,43	11,22	97,74	48,87
Razem;						1 000	74,04	7,40	296,92	29,69

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.04.2014 r.	Wykonanie w kwietniu	Procentowy udział wydatków do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
39	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	PZ	środki z miasta	36 000	2 668,73	7,41	10 090,82	28,03
40		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	PU	środki z powiatu b-l	11 000	1 160,15	10,55	5 189,15	47,17
Razem;						47 000	3 828,88	8,15	15 279,97	32,51
41	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	PZ	środki z miasta	1 450	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Podróże służbowe krajowe	200142	PU	środki z powiatu b-l	400	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;						1 850	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4430	Różne opłaty i składki	200042	PZ	środki z miasta	950	0,00	0,00	0,00	0,00
44		Różne opłaty i składki	200142	PU	środki z powiatu b-l	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;						1 200	0,00	0,00	0,00	0,00
45	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	PZ	środki z miasta	5 250	0,00	0,00	0,00	0,00
46		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	PU	środki z powiatu b-l	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;						6 750	0,00	0,00	0,00	0,00
47	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200042	PZ	środki z miasta	1 600	0,00	0,00	0,00	0,00
48		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200142	PU	środki z powiatu b-l	400	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;						2 000	0,00	0,00	0,00	0,00
49	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200042	PZ	środki z miasta	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;						15 000	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM;						615 306	44 440,03	7,22	189 056,70	30,73