

Zbiornicze zestawienie wydatków za kwiecień/2013 i narastająco od początku roku, w podziale na sposób finansowania

16 maja 2013

15:26:46

Lp.	Nazwa pozycji	Pozycja	symbol	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na dzień 30.04.2013 r.	Wykonanie w kwietniu	Procentowy udział wydatków w kwietniu do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
3	Środki z dotacji	100042	PZ	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	150 000	13 430,00	8,95	43 410,00	28,94
6		100042	PZ	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	0,00	0,00	10 000,00	100,00
9		100042	PZ	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500	1 200,00	7,74	5 050,00	32,58
13		100042	PZ	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	170,00	8,10	740,00	35,24
16		100042	PZ	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		0,00			
Razem;						177 600	14 800,00	8,33	59 200,00	33,33
1	Środki z miasta	200042	PZ	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296	0,00	0,00	0,00	0,00
4		200042	PZ	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 587	2 764,03	5,26	25 117,79	47,76
7		200042	PZ	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 611	0,00	0,00	5 610,20	99,99
10		200042	PZ	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 729	1 089,67	4,59	7 968,03	33,58
11		200242	PZ	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	16,37	2,05	24,56	3,07
14		200042	PZ	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 295	60,65	1,84	469,66	14,25
17		200042	PZ	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	105 671	6 751,44	6,39	24 224,27	22,92
19		200042	PZ	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 807	0,00	0,00	2 992,10	16,80
20		200242	PZ	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570	0,00	0,00	5 569,44	99,99
22		200042	PZ	4260	Zakup energii	10 016	585,74	5,85	3 725,45	37,19
24		200042	PZ	4270	Zakup usług remontowych	835	0,00	0,00	152,62	18,28
26		200042	PZ	4280	Zakup usług zdrowotnych	392	67,22	17,15	116,77	29,79
28		200042	PZ	4300	Zakup usług pozostałych	13 370	772,38	5,78	6 148,61	45,99
29		200242	PZ	4300	Zakup usług pozostałych	418	33,15	7,93	132,60	31,72
30		201042	PZ	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00
32		200042	PZ	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 022	54,29	5,31	275,45	26,95
34		200042	PZ	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	835	7,11	0,85	228,26	27,34
36		200042	PZ	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	835	42,92	5,14	211,12	25,28
38		200042	PZ	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 117	2 138,09	5,33	10 848,04	27,04
40		200042	PZ	4410	Podróże służbowe krajowe	1 669	21,29	1,28	229,12	13,73

Lp.	Nazwa pozycji	Pozycja	symbol	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na dzień 30.04.2013 r.	Wykonanie w kwietniu	Procentowy udział wydatków w kwietniu do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
42	Środki z miasta	200042	PZ	4430	Różne opłaty i składki	1 002	0,00	0,00	0,00	0,00
44		200042	PZ	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634	0,00	0,00	0,00	0,00
46		200042	PZ	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835	0,00	0,00	175,67	21,04
Razem;						304 346	14 404,35	4,59	94 219,76	30,96
2	Środki z powiatu b-I	200142	PU	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59	0,00	0,00	0,00	0,00
5		200142	PU	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 113	2 170,45	5,41	7 285,29	18,16
8		200142	PU	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822	0,00	0,00	2 822,00	100,00
12		200142	PU	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 926	868,52	10,96	3 307,88	41,73
15		200142	PU	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068	47,63	4,46	218,68	20,48
18		200142	PU	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 429	5 301,56	16,35	11 236,23	34,65
21		200142	PU	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629	0,00	0,00	2 232,42	48,23
23		200142	PU	4260	Zakup energii	1 984	459,96	23,18	1 401,06	70,62
25		200142	PU	4270	Zakup usług remontowych	165	0,00	0,00	44,18	26,78
27		200142	PU	4280	Zakup usług zdrowotnych	78	52,78	67,67	73,23	93,88
31		200142	PU	4300	Zakup usług pozostałych	5 374	632,54	11,77	2 196,76	40,88
33		200142	PU	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	202	42,63	21,10	112,23	55,56
35		200142	PU	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	165	5,58	3,38	65,39	39,63
37		200142	PU	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	165	33,71	20,43	86,64	52,51
39		200142	PU	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 943	1 678,94	21,14	4 420,08	55,65
41		200142	PU	4410	Podróże służbowe krajowe	331	16,70	5,05	97,60	29,49
43		200142	PU	4430	Różne opłaty i składki	198	0,00	0,00	0,00	0,00
45		200142	PU	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116	0,00	0,00	0,00	0,00
47		200142	PU	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165	0,00	0,00	44,33	26,87
Razem;						106 932	11 311,00	11,62	35 644,00	33,33
OGÓŁEM;						588 878	40 515,35	6,88	189 063,76	32,11