

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

16 maja 2013

15:26:21

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.04.2013 r.	Wykonanie w kwietniu	Procentowy udział wydatków w marcu do	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	13 430,00	8,95	43 410,00	28,94
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	PZ	środki z miasta	52 587	2 764,03	5,26	25 117,79	47,76
5		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	PU	środki z powiatu b-I	40 113	2 170,45	5,41	7 285,29	18,16
Razem;						242 700	18 364,48	7,57	75 813,08	31,24
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	1 200,00	7,74	5 050,00	32,58
10		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	PZ	środki z miasta	23 729	1 089,67	4,59	7 968,03	33,58
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200242	PZ	środki z miasta	800	16,37	2,05	24,56	3,07
12		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	PU	środki z powiatu b-I	7 926	868,52	10,96	3 307,88	41,73
Razem;						47 955	3 174,56	6,62	16 350,47	34,10
13	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	PZ	środki z dotacji	2 100	170,00	8,10	740,00	35,24
14		Składki na Fundusz Pracy	200042	PZ	środki z miasta	3 295	60,65	1,84	469,66	14,25
15		Składki na Fundusz Pracy	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 068	47,63	4,46	218,68	20,48
Razem;						6 463	278,28	4,31	1 428,34	22,10
16	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	PZ	środki z dotacji		0,00			
17		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	PZ	środki z miasta	105 671	6 751,44	6,39	24 224,27	22,92
18		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	32 429	5 301,56	16,35	11 236,23	34,65
Razem;						138 100	12 053,00	8,73	35 460,50	25,68
19	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	PZ	środki z miasta	17 807	0,00	0,00	2 992,10	16,80
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	0,00	0,00	2 232,42	48,23
Razem;						28 006	0,00	0,00	10 793,96	38,54

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.04.2013 r.	Wykonanie w kwietniu	Procentowy udział wydatków w marcu do	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
22	4260	Zakup energii	200042	PZ	środki z miasta	10 016	585,74	5,85	3 725,45	37,19
23		Zakup energii	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 984	459,96	23,18	1 401,06	70,62
Razem;						12 000	1 045,70	8,71	5 126,51	42,72
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	67,22	17,15	116,77	29,79
27		Zakup usług zdrowotnych	200142	PU	środki z powiatu b-I	78	52,78	67,67	73,23	93,88
Razem;						470	120,00	25,53	190,00	40,43
28	4300	Zakup usług pozostałych	200042	PZ	środki z miasta	13 370	772,38	5,78	6 148,61	45,99
29		Zakup usług pozostałych	200242	PZ	środki z miasta	418	33,15	7,93	132,60	31,72
30		Zakup usług pozostałych	201042	PZ	środki z miasta	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Zakup usług pozostałych	200142	PU	środki z powiatu b-I	5 374	632,54	11,77	2 196,76	40,88
Razem;						31 162	1 438,07	4,61	8 477,97	27,21
32	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	PZ	środki z miasta	1 022	54,29	5,31	275,45	26,95
33		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	PU	środki z powiatu b-I	202	42,63	21,10	112,23	55,56
Razem;						1 224	96,92	7,92	387,68	31,67
34	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	835	7,11	0,85	228,26	27,34
35		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	5,58	3,38	65,39	39,63
Razem;						1 000	12,69	1,27	293,65	29,37
36	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	835	42,92	5,14	211,12	25,28
37		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	33,71	20,43	86,64	52,51
Razem;						1 000	76,63	7,66	297,76	29,78
38	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	PZ	środki z miasta	40 117	2 138,09	5,33	10 848,04	27,04
39		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	7 943	1 678,94	21,14	4 420,08	55,65
Razem;						48 060	3 817,03	7,94	15 268,12	31,77

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.04.2013 r.	Wykonanie w kwietniu	Procentowy udział wydatków w marcu do	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
40	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	PZ	środki z miasta	1 669	21,29	1,28	229,12	13,73
41		Podróże służbowe krajowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	331	16,70	5,05	97,60	29,49
Razem;						2 000	37,99	1,90	326,72	16,34
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-I	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	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 116	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;						6 750	0,00	0,00	0,00	0,00
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-I	165	0,00	0,00	44,33	26,87
Razem;						1 000	0,00	0,00	220,00	22,00
OGÓŁEM;						588 878	40 515,35	6,88	189 063,76	32,11