

## 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
<b>Razem;</b>						<b>355</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem;</b>						<b>242 700</b>	<b>18 730,15</b>	<b>7,72</b>	<b>94 543,23</b>	<b>38,95</b>
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
<b>Razem;</b>						<b>18 433</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 432,20</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Razem;</b>						<b>47 955</b>	<b>3 439,76</b>	<b>7,17</b>	<b>19 790,23</b>	<b>41,27</b>
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
<b>Razem;</b>						<b>6 463</b>	<b>281,05</b>	<b>4,35</b>	<b>1 709,39</b>	<b>26,45</b>
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
<b>Razem;</b>						<b>138 100</b>	<b>12 366,50</b>	<b>8,95</b>	<b>47 827,00</b>	<b>34,63</b>
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
<b>Razem;</b>						<b>28 006</b>	<b>1 379,40</b>	<b>4,93</b>	<b>12 173,36</b>	<b>43,47</b>

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
<b>Razem;</b>						<b>12 000</b>	<b>676,18</b>	<b>5,63</b>	<b>5 802,69</b>	<b>48,36</b>
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
<b>Razem;</b>						<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,80</b>	<b>19,68</b>
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
<b>Razem;</b>						<b>470</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>40,43</b>
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
<b>Razem;</b>						<b>31 162</b>	<b>1 443,77</b>	<b>4,63</b>	<b>9 921,74</b>	<b>31,84</b>
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
<b>Razem;</b>						<b>1 224</b>	<b>96,92</b>	<b>7,92</b>	<b>484,60</b>	<b>39,59</b>
34	4360	Oplaty 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		Oplaty 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
<b>Razem;</b>						<b>1 000</b>	<b>27,06</b>	<b>2,71</b>	<b>320,71</b>	<b>32,07</b>
36	4370	Oplaty 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		Oplaty 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
<b>Razem;</b>						<b>1 000</b>	<b>73,68</b>	<b>7,37</b>	<b>371,44</b>	<b>37,14</b>
38	4400	Oplaty 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		Oplaty 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
<b>Razem;</b>						<b>48 060</b>	<b>3 817,03</b>	<b>7,94</b>	<b>19 085,15</b>	<b>39,71</b>

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
<b>Razem;</b>						<b>2 000</b>	<b>75,98</b>	<b>3,80</b>	<b>402,70</b>	<b>20,14</b>
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
<b>Razem;</b>						<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem;</b>						<b>6 750</b>	<b>4 226,00</b>	<b>62,61</b>	<b>4 226,00</b>	<b>62,61</b>
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
<b>Razem;</b>						<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>22,00</b>
<b>OGÓŁEM;</b>						<b>588 878</b>	<b>46 633,48</b>	<b>7,92</b>	<b>235 697,24</b>	<b>40,02</b>