

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

30 kwietnia 2013

15:09:17

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.03.2013 r.	Wykonanie w marcu	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	13 280,00	8,85	29 980,00	19,99
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	PZ	środki z miasta	52 587	6 190,62	11,77	22 353,76	42,51
5		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	PU	środki z powiatu b-I	40 113	1 562,01	3,89	5 114,84	12,75
Razem;						242 700	21 032,63	8,67	57 448,60	23,67
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	1 350,00	8,71	3 850,00	24,84
10		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	PZ	środki z miasta	23 729	1 919,98	8,09	6 878,36	28,99
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200242	PZ	środki z miasta	800	2,73	0,34	8,19	1,02
12		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	PU	środki z powiatu b-I	7 926	485,14	6,12	2 439,36	30,78
Razem;						47 955	3 757,85	7,84	13 175,91	27,48
13	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	PZ	środki z dotacji	2 100	170,00	8,10	570,00	27,14
14		Składki na Fundusz Pracy	200042	PZ	środki z miasta	3 295	105,46	3,20	409,01	12,41
15		Składki na Fundusz Pracy	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 068	26,61	2,49	171,05	16,02
Razem;						6 463	302,07	4,67	1 150,06	17,79
16	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	PZ	środki z dotacji	0				
17		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	PZ	środki z miasta	115 275	7 959,63	6,90	17 472,83	15,16
18		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	22 825	2 008,37	8,80	5 934,67	26,00
Razem;						138 100	9 968,00	7,22	23 407,50	16,95
19	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	PZ	środki z miasta	17 807	2 542,12	14,28	2 992,10	16,80
20		Zakup materiałów i wyposażenia	200242	PZ	środki z miasta	5 570	5 569,44	99,99	5 569,44	99,99
21		Zakup materiałów i wyposażenia	200142	PU	środki z powiatu b-I	4 629	2 046,71	44,21	2 232,42	48,23
Razem;						28 006	10 158,27	36,27	10 793,96	38,54

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.03.2013 r.	Wykonanie w marcu	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	1 588,58	15,86	3 139,71	31,35
23		Zakup energii	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 984	400,83	20,20	941,10	47,43
Razem;						12 000	1 989,41	16,58	4 080,81	34,01
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	49,55	12,64
27		Zakup usług zdrowotnych	200142	PU	środki z powiatu b-I	78	0,00	0,00	20,45	26,22
Razem;						470	0,00	0,00	70,00	14,89
28	4300	Zakup usług pozostałych	200042	PZ	środki z miasta	13 370	2 730,37	20,42	5 376,23	40,21
29		Zakup usług pozostałych	200242	PZ	środki z miasta	418	33,15	7,93	99,45	23,79
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	697,29	12,98	1 564,22	29,11
Razem;						31 162	3 460,81	11,11	7 039,90	22,59
32	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	PZ	środki z miasta	1 022	77,39	7,57	221,16	21,64
33		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	PU	środki z powiatu b-I	202	19,53	9,67	69,60	34,46
Razem;						1 224	96,92	7,92	290,76	23,75
34	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	835	113,37	13,58	221,15	26,49
35		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	28,61	17,34	59,81	36,25
Razem;						1 000	141,98	14,20	280,96	28,10
36	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	835	58,91	7,06	168,20	20,14
37		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	14,86	9,01	52,93	32,08
Razem;						1 000	73,77	7,38	221,13	22,11
38	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	PZ	środki z miasta	40 117	3 047,97	7,60	8 709,95	21,71
39		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	7 943	769,06	9,68	2 741,14	34,51
Razem;						48 060	3 817,03	7,94	11 451,09	23,83

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.03.2013 r.	Wykonanie w marcu	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	30,34	1,82	207,83	12,45
41		Podróże służbowe krajowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	331	7,65	2,31	80,90	24,44
Razem;						2 000	37,99	1,90	288,73	14,44
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	175,67	21,04	175,67	21,04
47		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	44,33	26,87	44,33	26,87
Razem;						1 000	220,00	22,00	220,00	22,00
OGÓŁEM;						588 878	55 056,73	9,35	148 548,41	25,23