

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

15 października 2013

14:24:59

| Lp.           | Paragraf | Wyszczególnienie                            | Pozycja | symbol | Nazwa pozycji        | PLAN po zmianach na dzień 31.07.2013 r. | Wykonanie w lipcu | Procentowy udział wydatków w lipcu 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  | 49,66                                | 16,78                               |
| 2             |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200142  | PU     | środki z powiatu b-I | 59                                      | 0,00              | 0,00  | 21,47                                | 36,39                               |
| <b>Razem;</b> |          |   |         |        |                      | <b>355</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>71,13</b>                         | <b>20,04</b>                        |
| 3             | 4010     | Wynagrodzenie osobowe pracowników           | 100042  | PZ     | środki z dotacji     | 150 000                                 | 13 430,00         | 8,95  | 83 450,00                            | 55,63                               |
| 4             |          | Wynagrodzenie osobowe pracowników           | 200042  | PZ     | środki z miasta      | 55 087                                  | 4 654,39          | 8,45  | 38 988,25                            | 70,78                               |
| 5             |          | Wynagrodzenie osobowe pracowników           | 200142  | PU     | środki z powiatu b-I | 40 113                                  | 2 146,21          | 5,35  | 13 341,58                            | 33,26                               |
| <b>Razem;</b> |          |   |         |        |                      | <b>245 200</b>                          | <b>20 230,60</b>  | <b>8,25</b>                                 | <b>135 779,83</b>                    | <b>55,38</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                                  | 1 200,00          | 7,74  | 8 900,00                             | 57,42                               |
| 10            |          | Składki na ubezpieczenie społeczne          | 200042  | PZ     | środki z miasta      | 23 729                                  | 1 726,83          | 7,28  | 12 904,05                            | 54,38                               |
| 11            |          | Składki na ubezpieczenie społeczne          | 200242  | PZ     | środki z miasta      | 800                                     | 35,47             | 4,43  | 171,91                               | 21,49                               |
| 12            |          | Składki na ubezpieczenie społeczne          | 200142  | PU     | środki z powiatu b-I | 7 926                                   | 753,15            | 9,50  | 5 429,85                             | 68,51                               |
| <b>Razem;</b> |          |   |         |        |                      | <b>47 955</b>                           | <b>3 715,45</b>   | <b>7,75</b>                                 | <b>27 405,81</b>                     | <b>57,15</b>                        |
| 13            | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                    | 100042  | PZ     | środki z dotacji     | 2 100                                   | 170,00            | 8,10  | 1 250,00                             | 59,52                               |
| 14            |          | Składki na Fundusz Pracy                    | 200042  | PZ     | środki z miasta      | 3 295                                   | 103,45            | 3,14  | 751,62                               | 22,81                               |
| 15            |          | Składki na Fundusz Pracy                    | 200142  | PU     | środki z powiatu b-I | 1 068                                   | 44,21             | 4,14  | 336,60                               | 31,52                               |
| <b>Razem;</b> |          |   |         |        |                      | <b>6 463</b>                            | <b>317,66</b>     | <b>4,92</b>                                 | <b>2 338,22</b>                      | <b>36,18</b>                        |
| 16            | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe                    | 100042  | PZ     | środki z dotacji     |   | 0,00              |   |                                      |                                     |
| 17            |          | Wynagrodzenie bezosobowe                    | 200042  | PZ     | środki z miasta      | 105 671                                 | 8 586,10          | 8,13  | 49 505,08                            | 46,85                               |
| 18            |          | Wynagrodzenie bezosobowe                    | 200142  | PU     | środki z powiatu b-I | 32 429                                  | 3 669,40          | 11,32                                       | 21 735,92                            | 67,03                               |
| <b>Razem;</b> |          |   |         |        |                      | <b>138 100</b>                          | <b>12 255,50</b>  | <b>8,87</b>                                 | <b>71 241,00</b>                     | <b>51,59</b>                        |
| 19            | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia              | 200042  | PZ     | środki z miasta      | 16 307                                  | 0,00              | 0,00  | 4 232,87                             | 25,96                               |
| 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  | 2 725,57                             | 58,88                               |
| <b>Razem;</b> |          |   |         |        |                      | <b>26 506</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>12 527,88</b>                     | <b>47,26</b>                        |

| Lp.           | Paragraf | Wyszczególnienie  | Pozycja | symbol | Nazwa pozycji        | PLAN po zmianach na dzień 31.07.2013 r. | Wykonanie w lipcu | Procentowy udział wydatków w lipcu do planu | Wydatki narastająco od początku roku | Procentowy udział wydatków do planu |
|---------------|----------|---|---------|--------|----------------------|---|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 22            | 4260     | Zakup energii   | 200042  | PZ     | środki z miasta      | 10 516                                  | 570,06            | 5,42  | 5 298,53                             | 50,39                               |
| 23            |          | Zakup energii   | 200142  | PU     | środki z powiatu b-I | 1 984                                   | 170,48            | 8,59  | 1 984,00                             | 100,00                              |
| <b>Razem;</b> |          |   |         |        |                      | <b>12 500</b>                           | <b>740,54</b>     | <b>5,92</b>                                 | <b>7 282,53</b>                      | <b>58,26</b>                        |
| 24            | 4270     | Zakup usług remontowych   | 200042  | PZ     | środki z miasta      | 835                                     | 479,18            | 57,39                                       | 631,80                               | 75,66                               |
| 25            |          | Zakup usług remontowych   | 200142  | PU     | środki z powiatu b-I | 165                                     | 120,82            | 73,22                                       | 165,00                               | 100,00                              |
| <b>Razem;</b> |          |   |         |        |                      | <b>1 000</b>                            | <b>600,00</b>     | <b>60,00</b>                                | <b>796,80</b>                        | <b>79,68</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      | 11 870                                  | 556,76            | 4,69  | 6 757,50                             | 56,93                               |
| 29            |          | Zakup usług pozostałych   | 200242  | PZ     | środki z miasta      | 418                                     | 35,35             | 8,46  | 236,46                               | 56,57                               |
| 30            |          | Zakup usług pozostałych   | 201042  | PZ     | środki z miasta      | 12 000                                  | 1 168,50          | 9,74  | 4 036,86                             | 33,64                               |
| 31            |          | Zakup usług pozostałych   | 200142  | PU     | środki z powiatu b-I | 5 374                                   | 752,43            | 14,00                                       | 4 196,31                             | 78,09                               |
| <b>Razem;</b> |          |   |         |        |                      | <b>29 662</b>                           | <b>2 513,04</b>   | <b>8,47</b>                                 | <b>15 227,13</b>                     | <b>51,34</b>                        |
| 32            | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 200042  | PZ     | środki z miasta      | 1 022                                   | 67,90             | 6,64  | 480,80                               | 47,05                               |
| 33            |          | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 200142  | PU     | środki z powiatu b-I | 202                                     | 29,02             | 14,37                                       | 197,64                               | 97,84                               |
| <b>Razem;</b> |          |   |         |        |                      | <b>1 224</b>                            | <b>96,92</b>      | <b>7,92</b>                                 | <b>678,44</b>                        | <b>55,43</b>                        |
| 34            | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 200042  | PZ     | środki z miasta      | 835                                     | 38,62             | 4,63  | 286,37                               | 34,30                               |
| 35            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 200142  | PU     | środki z powiatu b-I | 165                                     | 16,50             | 10,00                                       | 89,46                                | 54,22                               |
| <b>Razem;</b> |          |   |         |        |                      | <b>1 000</b>                            | <b>55,12</b>      | <b>5,51</b>                                 | <b>375,83</b>                        | <b>37,58</b>                        |
| 36            | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200042  | PZ     | środki z miasta      | 835                                     | 53,12             | 6,36  | 368,74                               | 44,16                               |
| 37            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200142  | PU     | środki z powiatu b-I | 165                                     | 22,70             | 13,76                                       | 152,20                               | 92,24                               |
| <b>Razem;</b> |          |   |         |        |                      | <b>1 000</b>                            | <b>75,82</b>      | <b>7,58</b>                                 | <b>520,94</b>                        | <b>52,09</b>                        |
| 38            | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 200042  | PZ     | środki z miasta      | 40 117                                  | 2 674,18          | 6,67  | 18 935,47                            | 47,20                               |
| 39            |          | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 200142  | PU     | środki z powiatu b-I | 7 943                                   | 1 142,85          | 14,39                                       | 7 783,74                             | 97,99                               |
| <b>Razem;</b> |          |   |         |        |                      | <b>48 060</b>                           | <b>3 817,03</b>   | <b>7,94</b>                                 | <b>26 719,21</b>                     | <b>55,60</b>                        |

| Lp.            | Paragraf | Wyszczególnienie  | Pozycja | symbol | Nazwa pozycji        | PLAN po zmianach na dzień 31.07.2013 r. | Wykonanie w lipcu | Procentowy udział wydatków w lipcu do planu | Wydatki narastająco od początku roku | Procentowy udział wydatków do planu |
|----------------|----------|---|---------|--------|----------------------|---|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 40             | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200042  | PZ     | środki z miasta      | 1 669                                   | 101,14            | 6,06  | 384,97                               | 23,07                               |
| 41             |          | Podróże służbowe krajowe  | 200142  | PU     | środki z powiatu b-1 | 331                                     | 43,23             | 13,06                                       | 162,10                               | 48,97                               |
| <b>Razem;</b>  |          |   |         |        |                      | <b>2 000</b>                            | <b>144,37</b>     | <b>7,22</b>                                 | <b>547,07</b>                        | <b>27,35</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                                   | 0,00              | 0,00  | 3 947,00                             | 70,06                               |
| 45             |          | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 200142  | PU     | środki z powiatu b-1 | 1 116                                   | 0,00              | 0,00  | 1 116,00                             | 100,00                              |
| <b>Razem;</b>  |          |   |         |        |                      | <b>6 750</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>5 063,00</b>                      | <b>75,01</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>44 562,05</b>  | <b>7,57</b>                                 | <b>325 417,02</b>                    | <b>55,26</b>                        |