

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

15 października 2013

14:27:02

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.09.2013 r.	Wykonanie we wrześniu	Procentowy udział wydatków we wrześniu 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	71,67	24,21
2		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	PU	środki z powiatu b-I	59	0,00	0,00	35,82	60,71
<b>Razem;</b>						<b>355</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,49</b>	<b>30,28</b>
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	PZ	środki z dotacji	150 000	13 230,00	8,82	110 010,00	73,34
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	PZ	środki z miasta	55 087	4 983,74	9,05	46 479,69	84,38
5		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	PU	środki z powiatu b-I	40 113	3 343,00	8,33	19 641,08	48,96
<b>Razem;</b>						<b>245 200</b>	<b>21 556,74</b>	<b>8,79</b>	<b>176 130,77</b>	<b>71,83</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	1 400,00	9,03	11 600,00	74,84
10		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	PZ	środki z miasta	23 729	1 780,31	7,50	15 999,36	67,43
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200242	PZ	środki z miasta	800	30,01	3,75	218,29	27,29
12		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	PU	środki z powiatu b-I	7 926	660,00	8,33	6 893,53	86,97
<b>Razem;</b>						<b>47 955</b>	<b>3 870,32</b>	<b>8,07</b>	<b>34 711,18</b>	<b>72,38</b>
13	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	PZ	środki z dotacji	2 100	170,00	8,10	1 590,00	75,71
14		Składki na Fundusz Pracy	200042	PZ	środki z miasta	3 295	55,06	1,67	873,20	26,50
15		Składki na Fundusz Pracy	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 068	80,00	7,49	459,97	43,07
<b>Razem;</b>						<b>6 463</b>	<b>305,06</b>	<b>4,72</b>	<b>2 923,17</b>	<b>45,23</b>
16	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	PZ	środki z dotacji					
17		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	PZ	środki z miasta	105 671	7 603,00	7,19	63 490,50	60,08
18		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	32 429	4 130,00	12,74	30 027,00	92,59
<b>Razem;</b>						<b>138 100</b>	<b>11 733,00</b>	<b>8,50</b>	<b>93 517,50</b>	<b>67,72</b>
19	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	PZ	środki z miasta	16 307	0,00	0,00	8 196,26	50,26
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	3 657,59	79,01
<b>Razem;</b>						<b>26 506</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 423,29</b>	<b>65,73</b>

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.09.2013 r.	Wykonanie we wrześniu	Procentowy udział wydatków we wrześniu do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
22	4260	Zakup energii	200042	PZ	środki z miasta	10 516	740,54	7,04	6 779,61	64,47
23		Zakup energii	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 984	0,00	0,00	1 984,00	100,00
<b>Razem;</b>						<b>12 500</b>	<b>740,54</b>	<b>5,92</b>	<b>8 763,61</b>	<b>70,11</b>
24	4270	Zakup usług remontowych	200042	PZ	środki z miasta	835	0,00	0,00	828,60	84,12
25		Zakup usług remontowych	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	0,00	0,00	165,00	100,00
<b>Razem;</b>						<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993,60</b>	<b>99,36</b>
26	4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	PZ	środki z miasta	392	0,00	0,00	226,77	57,85
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>300,00</b>	<b>63,83</b>
28	4300	Zakup usług pozostałych	200042	PZ	środki z miasta	11 870	1 225,37	10,32	8 807,49	74,20
29		Zakup usług pozostałych	200242	PZ	środki z miasta	418	35,35	8,46	307,16	73,48
30		Zakup usług pozostałych	201042	PZ	środki z miasta	12 000	5 247,28	43,73	11 584,14	96,53
31		Zakup usług pozostałych	200142	PU	środki z powiatu b-I	5 374	500,00	9,30	4 696,31	87,39
<b>Razem;</b>						<b>29 662</b>	<b>7 008,00</b>	<b>23,63</b>	<b>25 395,10</b>	<b>85,61</b>
32	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	PZ	środki z miasta	1 022	96,92	9,48	674,64	66,01
33		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	PU	środki z powiatu b-I	202	0,00	0,00	197,64	97,84
<b>Razem;</b>						<b>1 224</b>	<b>96,92</b>	<b>7,92</b>	<b>872,28</b>	<b>71,26</b>
34	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	835	27,06	3,24	340,49	40,78
35		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	0,00	0,00	89,46	54,22
<b>Razem;</b>						<b>1 000</b>	<b>27,06</b>	<b>2,71</b>	<b>429,95</b>	<b>43,00</b>
36	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	835	73,68	8,82	516,11	61,81
37		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	0,00	0,00	152,20	92,24
<b>Razem;</b>						<b>1 000</b>	<b>73,68</b>	<b>7,37</b>	<b>668,31</b>	<b>66,83</b>
38	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	PZ	środki z miasta	40 117	3 817,03	9,51	26 569,53	66,23
39		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	7 943	0,00	0,00	7 783,74	97,99
<b>Razem;</b>						<b>48 060</b>	<b>3 817,03</b>	<b>7,94</b>	<b>34 353,27</b>	<b>71,48</b>

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.09.2013 r.	Wykonanie we wrześniu	Procentowy udział wydatków we wrześniu do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
40	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	PZ	środki z miasta	1 669	113,97	6,83	582,52	38,35
41		Podróże służbowe krajowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	331	0,00	0,00	162,10	48,97
<b>Razem;</b>						<b>2 000</b>	<b>113,97</b>	<b>5,70</b>	<b>744,62</b>	<b>37,23</b>
42	4430	Różne opłaty i składki	200042	PZ	środki z miasta	1 002	991,00	98,90	991,00	98,90
43		Różne opłaty i składki	200142	PU	środki z powiatu b-I	198	198,00	100,00	198,00	100,00
<b>Razem;</b>						<b>1 200</b>	<b>1 189,00</b>	<b>99,08</b>	<b>1 189,00</b>	<b>99,08</b>
44	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	PZ	środki z miasta	5 634	1 687,00	29,94	5 634,00	100,00
45		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 116	0,00	0,00	1 116,00	100,00
<b>Razem;</b>						<b>6 750</b>	<b>1 687,00</b>	<b>24,99</b>	<b>6 750,00</b>	<b>100,00</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-I	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>52 218,32</b>	<b>8,87</b>	<b>423 925,34</b>	<b>71,99</b>