

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

13 stycznia 2014

10:07:34

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.10.2013 r.	Wykonanie w październiku	Procentowy udział wydatków w październiku 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
Razem;						355	0,00	0,00	107,49	30,28
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	PZ	środki z dotacji	150 000	13 430,00	8,95	123 440,00	82,29
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	PZ	środki z miasta	55 087	2 811,49	5,10	49 291,18	89,48
5		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	PU	środki z powiatu b-I	40 113	2 343,00	5,84	21 984,08	54,81
Razem;						245 200	18 584,49	7,58	194 715,26	79,41
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	12 800,00	82,58
10		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	PZ	środki z miasta	23 729	1 364,19	5,75	17 363,55	73,17
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200242	PZ	środki z miasta	800	13,65	1,71	231,94	28,99
12		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	PU	środki z powiatu b-I	7 926	661,00	8,34	7 554,53	95,31
Razem;						47 955	3 238,84	6,75	37 950,02	79,14
13	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	PZ	środki z dotacji	2 100	170,00	8,10	1 760,00	83,81
14		Składki na Fundusz Pracy	200042	PZ	środki z miasta	3 295	80,30	2,44	953,50	28,94
15		Składki na Fundusz Pracy	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 068	5,00	0,47	464,97	43,54
Razem;						6 463	255,30	3,95	3 178,47	49,18
16	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	PZ	środki z dotacji	15 000	5 000,00	33,33	5 000,00	33,33
17		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	PZ	środki z miasta	90 671	4 475,50	4,94	67 966,00	74,96
18		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	32 429	2 402,00	7,41	32 429,00	100,00
Razem;						138 100	11 877,50	8,60	105 395,00	76,32
19	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	PZ	środki z miasta	16 307	125,00	0,77	8 321,26	51,03
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
Razem;						26 506	125,00	0,47	17 548,29	66,20

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.10.2013 r.	Wykonanie w październiku	Procentowy udział wydatków w październiku do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
22	4260	Zakup energii	200042	PZ	środki z miasta	10 516	1 140,86	10,85	7 920,47	75,32
23		Zakup energii	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 984	0,00	0,00	1 984,00	100,00
Razem;						12 500	1 140,86	9,13	9 904,47	79,24
24	4270	Zakup usług remontowych	200042	PZ	środki z miasta	985	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
Razem;						1 150	0,00	0,00	993,60	86,40
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
Razem;						470	0,00	0,00	300,00	63,83
28	4300	Zakup usług pozostałych	200042	PZ	środki z miasta	11 870	949,45	8,00	9 756,94	82,20
29		Zakup usług pozostałych	200242	PZ	środki z miasta	418	35,35	8,46	342,51	81,94
30		Zakup usług pozostałych	201042	PZ	środki z miasta	12 000	0,00	0,00	11 584,14	96,53
31		Zakup usług pozostałych	200142	PU	środki z powiatu b-I	5 374	500,00	9,30	5 196,31	96,69
Razem;						29 662	1 484,80	5,01	26 879,90	90,62
32	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	PZ	środki z miasta	1 022	96,92	9,48	771,56	75,50
33		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	PU	środki z powiatu b-I	202	0,00	0,00	197,64	97,84
Razem;						1 224	96,92	7,92	969,20	79,18
34	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	835	27,06	3,24	367,55	44,02
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
Razem;						1 000	27,06	2,71	457,01	45,70
36	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	835	73,85	8,84	589,96	70,65
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
Razem;						1 000	73,85	7,39	742,16	74,22
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	30 386,56	75,74
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
Razem;						48 060	3 817,03	7,94	38 170,30	79,42

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.10.2013 r.	Wykonanie w październiku	Procentowy udział wydatków w październiku do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
40	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	PZ	środki z miasta	1 519	113,97	7,50	696,49	45,85
41		Podróże służbowe krajowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	331	0,00	0,00	162,10	48,97
Razem;						1 850	113,97	6,16	858,59	46,41
42	4430	Różne opłaty i składki	200042	PZ	środki z miasta	1 002	0,00	0,00	991,00	98,90
43		Różne opłaty i składki	200142	PU	środki z powiatu b-I	198	0,00	0,00	198,00	100,00
Razem;						1 200	0,00	0,00	1 189,00	99,08
44	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	PZ	środki z miasta	5 634	0,00	0,00	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
Razem;						6 750	0,00	0,00	6 750,00	100,00
46	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200042	PZ	środki z miasta	835	314,00	37,60	489,67	58,64
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	314,00	31,40	534,00	53,40
OGÓŁEM;						588 878	41 149,62	6,99	465 074,96	78,98