

Zbiornicze zestawienie wydatków za lipiec/2014 i narastająco od początku roku, w podziale na paragrafy

23 września 2014

13:17:14

| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Pozycja | symbol | Nazwa pozycji | PLAN po zmianach na dzień 31.07.2014 r. | Wykonanie w lipcu | Procentowy udział wydatków do planu | Wydatki narastająco od początku roku | Procentowy udział wydatków do planu |
|---------------|----------|---|---------|--------|----------------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200042 | PZ | środki z miasta | 275 | 0,00 | 0,00 | 189,22 | 68,81 |
| 2 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 80 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 100,00 |
| Razem; | | | | | | 355 | 0,00 | 0,00 | 269,22 | 75,84 |
| 3 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 100042 | PZ | środki z dotacji | 138 600 | 12 500,00 | 9,02 | 76 200,00 | 54,98 |
| 4 | | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 200042 | PZ | środki z miasta | 83 150 | 3 284,95 | 3,95 | 43 897,81 | 52,79 |
| 5 | | Wynagrodzenie osobow | 200062 | PZ | środki z miasta | 1 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 25 900 | 2 570,00 | 9,92 | 16 772,89 | 64,76 |
| Razem; | | | | | | 248 900 | 18 354,95 | 7,37 | 136 870,70 | 54,99 |
| 7 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100042 | PZ | środki z dotacji | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 8 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200042 | PZ | środki z miasta | 7 500 | 0,00 | 0,00 | 7 409,31 | 98,79 |
| 9 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Razem; | | | | | | 19 500 | 0,00 | 0,00 | 19 409,31 | 99,53 |
| 10 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 100042 | PZ | środki z dotacji | 23 000 | 1 800,00 | 7,83 | 13 900,00 | 60,43 |
| 11 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200042 | PZ | środki z miasta | 19 655 | 826,91 | 4,21 | 9 586,05 | 48,77 |
| 12 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200052 | PZ | środki z miasta | 700 | 0,00 | 0,00 | 155,55 | 22,22 |
| 13 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 5 940 | 711,87 | 11,98 | 4 310,62 | 72,57 |
| Razem; | | | | | | 49 295 | 3 338,78 | 6,77 | 27 952,22 | 56,70 |
| 14 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100042 | PZ | środki z dotacji | 3 000 | 250,00 | 8,33 | 1 750,00 | 58,33 |
| 15 | | Składki na Fundusz Pracy | 200042 | PZ | środki z miasta | 2 945 | 82,55 | 2,80 | 970,88 | 32,97 |
| 16 | | Składki na Fundusz Pracy | 200052 | PZ | środki z miasta | 43 | 0,00 | 0,00 | 20,96 | 48,74 |
| 17 | | Składki na Fundusz Pracy | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 600 | 45,00 | 7,50 | 308,87 | 51,48 |
| Razem; | | | | | | 6 588 | 377,55 | 5,73 | 3 050,71 | 46,31 |
| 19 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 200042 | PZ | środki z miasta | 105 031 | 6 286,50 | 5,99 | 48 622,44 | 46,29 |
| 20 | | Wynagrodzenie bezosobowe | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 34 969 | 3 435,00 | 9,82 | 19 502,56 | 55,77 |
| Razem; | | | | | | 140 000 | 9 721,50 | 6,94 | 68 125,00 | 48,66 |

| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Pozycja | symbol | Nazwa pozycji | PLAN po zmianach na dzień 31.07.2014 r. | Wykonanie w lipcu | Procentowy udział wydatków do planu | Wydatki narastająco od początku roku | Procentowy udział wydatków do planu |
|---------------|----------|---|---------|--------|----------------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 21 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200042 | PZ | środki z miasta | 10 700 | 0,00 | 0,00 | 1 444,52 | 13,50 |
| 22 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 200052 | PZ | środki z miasta | 15 000 | 321,09 | 2,14 | 2 017,09 | 13,45 |
| 23 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 10 300 | 0,00 | 0,00 | 717,08 | 6,96 |
| Razem; | | | | | | 36 000 | 321,09 | 0,89 | 4 178,69 | 11,61 |
| 24 | 4260 | Zakup energii | 200042 | PZ | środki z miasta | 10 000 | 666,33 | 6,66 | 5 749,89 | 57,50 |
| 25 | | Zakup energii | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 2 500 | 74,62 | 2,98 | 1 700,00 | 68,00 |
| Razem; | | | | | | 12 500 | 740,95 | 5,93 | 7 449,89 | 59,60 |
| 26 | 4270 | Zakup usług remontowych | 200042 | PZ | środki z miasta | 1 200 | 0,00 | 0,00 | 235,50 | 19,63 |
| 27 | | Zakup usług remontowych | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 300 | 0,00 | 0,00 | 145,80 | 48,60 |
| Razem; | | | | | | 1 500 | 0,00 | 0,00 | 381,30 | 25,42 |
| 28 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200042 | PZ | środki z miasta | 370 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 32,16 |
| 29 | | Zakup usług zdrowotnych | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 100 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| Razem; | | | | | | 470 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 29,79 |
| 30 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200042 | PZ | środki z miasta | 18 799 | 882,48 | 4,69 | 12 689,88 | 67,50 |
| 31 | | Zakup usług pozostałych | 200062 | PZ | środki z miasta | 425 | 36,85 | 8,67 | 248,95 | 58,58 |
| 32 | | Zakup usług pozostałych | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 5 650 | 546,92 | 9,68 | 4 211,24 | 74,54 |
| Razem; | | | | | | 24 874 | 1 466,25 | 5,89 | 17 150,07 | 68,95 |
| 33 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200042 | PZ | środki z miasta | 994 | 41,38 | 4,16 | 419,11 | 42,16 |
| 34 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 230 | 20,00 | 8,70 | 188,24 | 81,84 |
| Razem; | | | | | | 1 224 | 61,38 | 5,01 | 607,35 | 49,62 |
| 35 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200042 | PZ | środki z miasta | 800 | 13,99 | 1,75 | 117,83 | 14,73 |
| 36 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 200 | 11,00 | 5,50 | 88,43 | 44,22 |
| Razem; | | | | | | 1 000 | 24,99 | 2,50 | 206,26 | 20,63 |
| 37 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200042 | PZ | środki z miasta | 800 | 59,74 | 7,47 | 377,00 | 47,13 |
| 38 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 200 | 15,00 | 7,50 | 142,74 | 71,37 |
| Razem; | | | | | | 1 000 | 74,74 | 7,47 | 519,74 | 51,97 |

| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Pozycja | symbol | Nazwa pozycji | PLAN po zmianach na dzień 31.07.2014 r. | Wykonanie w lipcu | Procentowy udział wydatków do planu | Wydatki narastająco od początku roku | Procentowy udział wydatków do planu |
|----------------|----------|---|---------|--------|----------------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 39 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200042 | PZ | środki z miasta | 36 000 | 2 828,88 | 7,86 | 18 569,67 | 51,58 |
| 40 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 11 000 | 1 000,00 | 9,09 | 8 196,94 | 74,52 |
| Razem; | | | | | | 47 000 | 3 828,88 | 8,15 | 26 766,61 | 56,95 |
| 41 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200042 | PZ | środki z miasta | 1 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | Podróże służbowe krajowe | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem; | | | | | | 1 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 4430 | Różne opłaty i składki | 200042 | PZ | środki z miasta | 950 | 250,00 | 26,32 | 250,00 | 26,32 |
| 44 | | Różne opłaty i składki | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 250 | 84,59 | 33,84 | 84,59 | 33,84 |
| Razem; | | | | | | 1 200 | 334,59 | 27,88 | 334,59 | 27,88 |
| 45 | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200042 | PZ | środki z miasta | 5 250 | 0,00 | 0,00 | 3 938,00 | 75,01 |
| 46 | | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 1 500 | 0,00 | 0,00 | 1 127,00 | 75,13 |
| Razem; | | | | | | 6 750 | 0,00 | 0,00 | 5 065,00 | 75,04 |
| 47 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200042 | PZ | środki z miasta | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200142 | PU | środki z powiatu b-l | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem; | | | | | | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 200042 | PZ | środki z miasta | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem; | | | | | | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM; | | | | | | 615 306 | 38 645,65 | 6,28 | 318 476,66 | 51,76 |