

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

23 września 2014

13:18:32

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.08.2014 r.	Wykonanie w sierpniu	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	39,69	14,43	228,91	83,24
2		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	PU	środki z powiatu b-l	80	0,00	0,00	80,00	100,00
Razem;						355	39,69	11,18	308,91	87,02
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	PZ	środki z dotacji	138 600	12 500,00	9,02	88 700,00	64,00
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	PZ	środki z miasta	83 150	6 104,95	7,34	50 002,76	60,14
5		Wynagrodzenie osobow	200062	PZ	środki z miasta	1 250	1 080,00	86,40	1 080,00	86,40
6		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	PU	środki z powiatu b-l	25 900	1 050,00	4,05	17 822,89	68,81
Razem;						248 900	20 734,95	8,33	157 605,65	63,32
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	15 700,00	68,26
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	PZ	środki z miasta	19 655	1 467,21	7,46	11 053,26	56,24
12		Składki na ubezpieczenie społeczne	200052	PZ	środki z miasta	700	40,93	5,85	196,48	28,07
13		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	PU	środki z powiatu b-l	5 940	308,04	5,19	4 618,66	77,76
Razem;						49 295	3 616,18	7,34	31 568,40	64,04
14	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	PZ	środki z dotacji	3 000	250,00	8,33	2 000,00	66,67
15		Składki na Fundusz Pracy	200042	PZ	środki z miasta	2 945	82,55	2,80	1 053,43	35,77
16		Składki na Fundusz Pracy	200052	PZ	środki z miasta	43	5,51	12,81	26,47	61,56
17		Składki na Fundusz Pracy	200142	PU	środki z powiatu b-l	600	76,85	12,81	385,72	64,29
Razem;						6 588	414,91	6,30	3 465,62	52,61
19	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200042	PZ	środki z miasta	105 031	6 145,52	5,85	54 767,96	52,14
20		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	PU	środki z powiatu b-l	34 969	4 926,98	14,09	24 429,54	69,86
Razem;						140 000	11 072,50	7,91	79 197,50	56,57

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.08.2014 r.	Wykonanie w sierpniu	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	2 411,40	22,54	3 855,92	36,04
22		Zakup materiałów i wyposażenia	200052	PZ	środki z miasta	15 000	0,00	0,00	2 017,09	13,45
23		Zakup materiałów i wyposażenia	200142	PU	środki z powiatu b-l	10 300	1 000,00	9,71	1 717,08	16,67
Razem;						36 000	3 411,40	9,48	7 590,09	21,08
24	4260	Zakup energii	200042	PZ	środki z miasta	10 000	740,95	7,41	6 490,84	64,91
25		Zakup energii	200142	PU	środki z powiatu b-l	2 500	0,00	0,00	1 700,00	68,00
Razem;						12 500	740,95	5,93	8 190,84	65,53
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	1 547,32	8,23	14 237,20	75,73
31		Zakup usług pozostałych	200062	PZ	środki z miasta	425	36,85	8,67	285,80	67,25
32		Zakup usług pozostałych	200142	PU	środki z powiatu b-l	5 650	106,13	1,88	4 317,37	76,41
Razem;						24 874	1 690,30	6,80	18 840,37	75,74
33	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	PZ	środki z miasta	994	41,38	4,16	460,49	46,33
34		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	PU	środki z powiatu b-l	230	20,00	8,70	208,24	90,54
Razem;						1 224	61,38	5,01	668,73	54,63
35	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	800	15,97	2,00	133,80	16,73
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	99,43	49,72
Razem;						1 000	26,97	2,70	233,23	23,32
37	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	800	60,10	7,51	437,10	54,64
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	157,74	78,87
Razem;						1 000	75,10	7,51	594,84	59,48

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.08.2014 r.	Wykonanie w sierpniu	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	21 398,55	59,44
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	9 196,94	83,61
Razem;						47 000	3 828,88	8,15	30 595,49	65,10
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	0,00	0,00	250,00	26,32
44		Różne opłaty i składki	200142	PU	środki z powiatu b-l	250	0,00	0,00	84,59	33,84
Razem;						1 200	0,00	0,00	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	45 713,21	7,43	364 189,87	59,19