

Zbiorcze 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
Razem;						355	0,00	0,00	71,13	20,04
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
Razem;						245 200	20 230,60	8,25	135 779,83	55,38
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	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
Razem;						47 955	3 715,45	7,75	27 405,81	57,15
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
Razem;						6 463	317,66	4,92	2 338,22	36,18
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
Razem;						138 100	12 255,50	8,87	71 241,00	51,59
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
Razem;						26 506	0,00	0,00	12 527,88	47,26

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
Razem;						12 500	740,54	5,92	7 282,53	58,26
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
Razem;						1 000	600,00	60,00	796,80	79,68
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
Razem;						470	0,00	0,00	190,00	40,43
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
Razem;						29 662	2 513,04	8,47	15 227,13	51,34
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
Razem;						1 224	96,92	7,92	678,44	55,43
34	4360	Opłaty 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		Opłaty 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
Razem;						1 000	55,12	5,51	375,83	37,58
36	4370	Opłaty 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		Opłaty 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
Razem;						1 000	75,82	7,58	520,94	52,09
38	4400	Opłaty 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		Opłaty 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
Razem;						48 060	3 817,03	7,94	26 719,21	55,60

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
Razem;						2 000	144,37	7,22	547,07	27,35
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
Razem;						1 200	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem;						6 750	0,00	0,00	5 063,00	75,01
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
Razem;						1 000	0,00	0,00	220,00	22,00
OGÓLEM;						588 878	44 562,05	7,57	325 417,02	55,26