

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

15 października 2013

14:26:09

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.08.2013 r.	Wykonanie w sierpniu	Procentowy udział wydatków w sierpniu do	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200042	PZ	środki z miasta	296	22,01	7,44	71,67	24,21
2		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	PU	środki z powiatu b-I	59	14,35	24,32	35,82	60,71
Razem;						355	36,36	10,24	107,49	30,28
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	PZ	środki z dotacji	150 000	13 330,00	8,89	96 780,00	64,52
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	PZ	środki z miasta	55 087	2 507,70	4,55	41 495,95	75,33
5		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	PU	środki z powiatu b-I	40 113	2 956,50	7,37	16 298,08	40,63
Razem;						245 200	18 794,20	7,66	154 574,03	63,04
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	1 300,00	8,39	10 200,00	65,81
10		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	PZ	środki z miasta	23 729	1 315,00	5,54	14 219,05	59,92
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200242	PZ	środki z miasta	800	16,37	2,05	188,28	23,54
12		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	PU	środki z powiatu b-I	7 926	803,68	10,14	6 233,53	78,65
Razem;						47 955	3 435,05	7,16	30 840,86	64,31
13	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	PZ	środki z dotacji	2 100	170,00	8,10	1 420,00	67,62
14		Składki na Fundusz Pracy	200042	PZ	środki z miasta	3 295	66,52	2,02	818,14	24,83
15		Składki na Fundusz Pracy	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 068	43,37	4,06	379,97	35,58
Razem;						6 463	279,89	4,33	2 618,11	40,51
16	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	PZ	środki z dotacji		0,00			
17		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	PZ	środki z miasta	105 671	6 382,42	6,04	55 887,50	52,89
18		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	32 429	4 161,08	12,83	25 897,00	79,86
Razem;						138 100	10 543,50	7,63	81 784,50	59,22
19	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	PZ	środki z miasta	16 307	3 963,39	24,30	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	932,02	20,13	3 657,59	79,01
Razem;						26 506	4 895,41	18,47	17 423,29	65,73

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.08.2013 r.	Wykonanie w sierpniu	Procentowy udział wydatków w sierpniu do	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	6 039,07	57,43
23		Zakup energii	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 984	0,00	0,00	1 984,00	100,00
Razem;						12 500	740,54	5,92	8 023,07	64,18
24	4270	Zakup usług remontowych	200042	PZ	środki z miasta	985	196,80	19,98	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	196,80	17,11	993,60	86,40
26	4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	PZ	środki z miasta	392	110,00	28,06	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	110,00	23,40	300,00	63,83
28	4300	Zakup usług pozostałych	200042	PZ	środki z miasta	11 870	824,62	6,95	7 582,12	63,88
29		Zakup usług pozostałych	200242	PZ	środki z miasta	418	35,35	8,46	271,81	65,03
30		Zakup usług pozostałych	201042	PZ	środki z miasta	12 000	2 300,00	19,17	6 336,86	52,81
31		Zakup usług pozostałych	200142	PU	środki z powiatu b-I	5 374	0,00	0,00	4 196,31	78,09
Razem;						29 662	3 159,97	10,65	18 387,10	61,99
32	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	PZ	środki z miasta	1 022	96,92	9,48	577,72	56,53
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	775,36	63,35
34	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	835	27,06	3,24	313,43	37,54
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	402,89	40,29
36	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	835	73,69	8,83	442,43	52,99
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	73,69	7,37	594,63	59,46
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	22 752,50	56,72
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	30 536,24	63,54

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.08.2013 r.	Wykonanie w sierpniu	Procentowy udział wydatków w sierpniu do	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
40	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	PZ	środki z miasta	1 519	83,58	5,50	468,55	30,85
41		Podróże służbowe krajowe	200142	PU	środki z powiatu b-1	331	0,00	0,00	162,10	48,97
Razem;						1 850	83,58	4,52	630,65	34,09
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
OGÓŁEM;						588 878	46 290,00	7,86	371 707,02	63,12