

Zbiornicze zestawienie wydatk6w za wrzesieñ/2013 i narastaj6co od pocz6tku roku, w podziale na paragrafy

15 pañdziernika 2013

14:27:02

Lp.	Paragraf	Wyszczeg6lnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzieñ 30.09.2013 r.	Wykonanie we wrzesniu	Procentowy udział wydatk6w we wrzesniu do planu	Wydatki narastaj6co od pocz6tku roku	Procentowy udział wydatk6w do planu
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ	200042	PZ	środku z miasta	296	0,00	0,00	71,67	24,21
2		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ	200142	PU	środku 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 pracownik6w	100042	PZ	środku z dotacji	150 000	13 230,00	8,82	110 010,00	73,34
4		Wynagrodzenie osobowe pracownik6w	200042	PZ	środku z miasta	55 087	4 983,74	9,05	46 479,69	84,38
5		Wynagrodzenie osobowe pracownik6w	200142	PU	środku z powiatu b-I	40 113	3 343,00	8,33	19 641,08	48,96
Razem;						245 200	21 556,74	8,79	176 130,77	71,83
6	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100042	PZ	środku z dotacji	10 000	0,00	0,00	10 000,00	100,00
7		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200042	PZ	środku z miasta	5 611	0,00	0,00	5 610,20	99,99
8		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200142	PU	środku 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	Skł6dki na ubezpieczenie społeczne	100042	PZ	środku z dotacji	15 500	1 400,00	9,03	11 600,00	74,84
10		Skł6dki na ubezpieczenie społeczne	200042	PZ	środku z miasta	23 729	1 780,31	7,50	15 999,36	67,43
11		Skł6dki na ubezpieczenie społeczne	200242	PZ	środku z miasta	800	30,01	3,75	218,29	27,29
12		Skł6dki na ubezpieczenie społeczne	200142	PU	środku z powiatu b-I	7 926	660,00	8,33	6 893,53	86,97
Razem;						47 955	3 870,32	8,07	34 711,18	72,38
13	4120	Skł6dki na Fundusz Pracy	100042	PZ	środku z dotacji	2 100	170,00	8,10	1 590,00	75,71
14		Skł6dki na Fundusz Pracy	200042	PZ	środku z miasta	3 295	55,06	1,67	873,20	26,50
15		Skł6dki na Fundusz Pracy	200142	PU	środku z powiatu b-I	1 068	80,00	7,49	459,97	43,07
Razem;						6 463	305,06	4,72	2 923,17	45,23
16	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	PZ	środku z dotacji					
17		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	PZ	środku z miasta	105 671	7 603,00	7,19	63 490,50	60,08
18		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	PU	środku z powiatu b-I	32 429	4 130,00	12,74	30 027,00	92,59
Razem;						138 100	11 733,00	8,50	93 517,50	67,72
19	4210	Zakup materiał6w i wyposażenia	200042	PZ	środku z miasta	16 307	0,00	0,00	8 196,26	50,26
20		Zakup materiał6w i wyposażenia	200242	PZ	środku z miasta	5 570	0,00	0,00	5 569,44	99,99
21		Zakup materiał6w i wyposażenia	200142	PU	środku z powiatu b-I	4 629	0,00	0,00	3 657,59	79,01
Razem;						26 506	0,00	0,00	17 423,29	65,73

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.09.2013 r.	Wykonanie we wrześniu	Procentowy udział wydatków we wrześniu do planu	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	6 779,61	64,47
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	8 763,61	70,11
24	4270	Zakup usług remontowych	200042	PZ	środki z miasta	835	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;						1 000	0,00	0,00	993,60	99,36
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	1 225,37	10,32	8 807,49	74,20
29		Zakup usług pozostałych	200242	PZ	środki z miasta	418	35,35	8,46	307,16	73,48
30		Zakup usług pozostałych	201042	PZ	środki z miasta	12 000	5 247,28	43,73	11 584,14	96,53
31		Zakup usług pozostałych	200142	PU	środki z powiatu b-I	5 374	500,00	9,30	4 696,31	87,39
Razem;						29 662	7 008,00	23,63	25 395,10	85,61
32	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	PZ	środki z miasta	1 022	96,92	9,48	674,64	66,01
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	872,28	71,26
34	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	835	27,06	3,24	340,49	40,78
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	429,95	43,00
36	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	835	73,68	8,82	516,11	61,81
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	73,68	7,37	668,31	66,83
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	26 569,53	66,23
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	34 353,27	71,48

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.09.2013 r.	Wykonanie we wrześniu	Procentowy udział wydatków we wrześniu do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
40	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	PZ	środki z miasta	1 669	113,97	6,83	582,52	38,35
41		Podróże służbowe krajowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	331	0,00	0,00	162,10	48,97
Razem;						2 000	113,97	5,70	744,62	37,23
42	4430	Różne opłaty i składki	200042	PZ	środki z miasta	1 002	991,00	98,90	991,00	98,90
43		Różne opłaty i składki	200142	PU	środki z powiatu b-I	198	198,00	100,00	198,00	100,00
Razem;						1 200	1 189,00	99,08	1 189,00	99,08
44	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	PZ	środki z miasta	5 634	1 687,00	29,94	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	1 687,00	24,99	6 750,00	100,00
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-I	165	0,00	0,00	44,33	26,87
Razem;						1 000	0,00	0,00	220,00	22,00
OGÓŁEM;						588 878	52 218,32	8,87	423 925,34	71,99