

Zbiorcze 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