

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

15 października 2014

09:39:42

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.09.2014 r.	Wykonanie w wrześniu	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	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	0,00	0,00	308,91	87,02
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	PZ	środki z dotacji	138 600	12 500,00	9,02	101 200,00	73,02
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	PZ	środki z miasta	83 150	6 017,07	7,24	56 019,83	67,37
5		Wynagrodzenie osobow	200062	PZ	środki z miasta	1 250	0,00	0,00	1 080,00	86,40
6		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	PU	środki z powiatu b-l	25 900	3 344,08	12,91	21 166,97	81,73
Razem;						248 900	21 861,15	8,78	179 466,80	72,10
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	17 500,00	76,09
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	PZ	środki z miasta	19 655	1 418,54	7,22	12 471,80	63,45
12		Składki na ubezpieczenie społeczne	200052	PZ	środki z miasta	700	8,19	1,17	204,67	29,24
13		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	PU	środki z powiatu b-l	5 940	758,00	12,76	5 376,66	90,52
Razem;						49 295	3 984,73	8,08	35 553,13	72,12
14	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	PZ	środki z dotacji	3 000	250,00	8,33	2 250,00	75,00
15		Składki na Fundusz Pracy	200042	PZ	środki z miasta	2 945	139,45	4,74	1 192,88	40,51
16		Składki na Fundusz Pracy	200052	PZ	środki z miasta	43	1,10	2,56	27,57	64,12
17		Składki na Fundusz Pracy	200142	PU	środki z powiatu b-l	600	74,00	12,33	459,72	76,62
Razem;						6 588	464,55	7,05	3 930,17	59,66
18	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	PZ	środki z dotacji	8 000	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00
19		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	PZ	środki z miasta	105 031	1 294,50	1,23	56 062,46	53,38
20		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	PU	środki z powiatu b-l	34 969	2 218,00	6,34	26 647,54	76,20
Razem;						148 000	11 512,50	7,78	90 710,00	61,29

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.09.2014 r.	Wykonanie w wrześniu	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	9 115	80,57	0,88	3 936,49	43,19
22		Zakup materiałów i wyposażenia	200052	PZ	środki z miasta	6 000	1 300,17	21,67	3 317,26	55,29
23		Zakup materiałów i wyposażenia	200142	PU	środki z powiatu b-l	10 300	0,00	0,00	1 717,08	16,67
Razem;						25 415	1 380,74	5,43	8 970,83	35,30
24	4260	Zakup energii	200042	PZ	środki z miasta	10 000	540,95	5,41	7 031,79	70,32
25		Zakup energii	200142	PU	środki z powiatu b-l	2 500	200,00	8,00	1 900,00	76,00
Razem;						12 500	740,95	5,93	8 931,79	71,45
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	1 001,11	5,33	15 238,31	81,06
31		Zakup usług pozostałych	200062	PZ	środki z miasta	425	36,85	8,67	322,65	75,92
32		Zakup usług pozostałych	200142	PU	środki z powiatu b-l	5 650	546,92	9,68	4 864,29	86,09
Razem;						24 874	1 584,88	6,37	20 425,25	82,11
33	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	PZ	środki z miasta	994	0,00	0,00	460,49	46,33
34		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	PU	środki z powiatu b-l	230	0,00	0,00	208,24	90,54
Razem;						1 224	0,00	0,00	668,73	54,63
35	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	800	0,00	0,00	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	0,00	0,00	99,43	49,72
Razem;						1 000	0,00	0,00	233,23	23,32
37	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	800	0,00	0,00	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	0,00	0,00	157,74	78,87
Razem;						1 000	0,00	0,00	594,84	59,48

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.09.2014 r.	Wykonanie w wrześniu	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	24 227,43	67,30
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	10 196,94	92,70
Razem;						47 000	3 828,88	8,15	34 424,37	73,24
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	1 312,00	24,99	5 250,00	100,00
46		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	PU	środki z powiatu b-l	1 500	373,00	24,87	1 500,00	100,00
Razem;						6 750	1 685,00	24,96	6 750,00	100,00
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	25 585	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;						25 585	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM;						623 306	47 043,38	7,55	411 233,25	65,98