

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

18 listopada 2014

14:51:04

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.10.2014 r.	Wykonanie w październiku	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	113 700,00	82,03
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	PZ	środki z miasta	83 150	6 125,65	7,37	62 145,48	74,74
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	1 050,00	4,05	22 216,97	85,78
Razem;						248 900	19 675,65	7,91	199 142,45	80,01
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	19 300,00	83,91
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	PZ	środki z miasta	19 655	1 579,01	8,03	14 050,81	71,49
12		Składki na ubezpieczenie społeczne	200052	PZ	środki z miasta	700	16,37	2,34	221,04	31,58
13		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	PU	środki z powiatu b-l	5 940	200,00	3,37	5 576,66	93,88
Razem;						49 295	3 595,38	7,29	39 148,51	79,42
14	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	PZ	środki z dotacji	3 000	250,00	8,33	2 500,00	83,33
15		Składki na Fundusz Pracy	200042	PZ	środki z miasta	2 945	114,90	3,90	1 307,78	44,41
16		Składki na Fundusz Pracy	200052	PZ	środki z miasta	43	2,21	5,14	29,78	69,26
17		Składki na Fundusz Pracy	200142	PU	środki z powiatu b-l	600	45,00	7,50	504,72	84,12
Razem;						6 588	412,11	6,26	4 342,28	65,91
18	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	PZ	środki z dotacji	18 000	10 000,00	55,56	18 000,00	100,00
19		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	PZ	środki z miasta	105 031	3 065,50	2,92	59 127,96	56,30
20		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	PU	środki z powiatu b-l	34 969	0,00	0,00	26 647,54	76,20
Razem;						158 000	13 065,50	8,27	103 775,50	65,68

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.10.2014 r.	Wykonanie w październiku	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	595,44	6,53	4 531,93	49,72
22		Zakup materiałów i wyposażenia	200052	PZ	środki z miasta	6 000	0,00	0,00	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	595,44	2,34	9 566,27	37,64
24	4260	Zakup energii	200042	PZ	środki z miasta	10 000	941,27	9,41	7 973,06	79,73
25		Zakup energii	200142	PU	środki z powiatu b-l	2 500	200,00	8,00	2 100,00	84,00
Razem;						12 500	1 141,27	9,13	10 073,06	80,58
26	4270	Zakup usług remontowych	200042	PZ	środki z miasta	1 200	196,80	16,40	432,30	36,03
27		Zakup usług remontowych	200142	PU	środki z powiatu b-l	300	0,00	0,00	145,80	48,60
Razem;						1 500	196,80	13,12	578,10	38,54
28	4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	PZ	środki z miasta	370	70,00	18,92	189,00	51,08
29		Zakup usług zdrowotnych	200142	PU	środki z powiatu b-l	100	0,00	0,00	21,00	21,00
Razem;						470	70,00	14,89	210,00	44,68
30	4300	Zakup usług pozostałych	200042	PZ	środki z miasta	18 799	-3 877,02	-20,62	11 361,29	60,44
31		Zakup usług pozostałych	200062	PZ	środki z miasta	425	36,85	8,67	359,50	84,59
32		Zakup usług pozostałych	200142	PU	środki z powiatu b-l	5 650	546,57	9,67	5 410,86	95,77
50		Zakup usług pozostałych	100042	PZ	środki z dotacji	5 178	5 178,00	100,00	5 178,00	100,00
Razem;						30 052	1 884,40	6,27	22 309,65	74,24
33	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	PZ	środki z miasta	994	54,91	5,52	515,40	51,85
34		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	PU	środki z powiatu b-l	230	20,00	8,70	228,24	99,23
Razem;						1 224	74,91	6,12	743,64	60,75
35	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	800	29,65	3,71	163,45	20,43
36		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-l	200	22,00	11,00	121,43	60,72
Razem;						1 000	51,65	5,17	284,88	28,49
37	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	800	44,90	5,61	482,00	60,25
38		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-l	200	30,00	15,00	187,74	93,87
Razem;						1 000	74,90	7,49	669,74	66,97

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.10.2014 r.	Wykonanie w październiku	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	3 025,82	8,41	27 253,25	75,70
40		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	PU	środki z powiatu b-l	11 000	803,06	7,30	11 000,00	100,00
Razem;						47 000	3 828,88	8,15	38 253,25	81,39
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	0,00	0,00	5 250,00	100,00
46		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	PU	środki z powiatu b-l	1 500	0,00	0,00	1 500,00	100,00
Razem;						6 750	0,00	0,00	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;						638 484	44 666,89	7,00	455 900,14	71,40