

Zbiornicze zestawienie wydatków za grudzień/2013 i narastająco od początku roku, w podziale na sposób finansowania

13 stycznia 2014

09:59:49

Lp.	Nazwa pozycji	Pozycja	symbol	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie w grudniu	Procentowy udział wydatków w grudniu do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
3	Środki z dotacji	100042	PZ	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	150 000	13 230,00	8,82	150 000,00	100,00
6		100042	PZ	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	0,00	0,00	10 000,00	100,00
9		100042	PZ	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500	1 400,00	9,03	15 500,00	100,00
13		100042	PZ	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	170,00	8,10	2 100,00	100,00
16		100042	PZ	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000	5 000,00	33,33	15 000,00	100,00
Razem;						192 600	19 800,00	10,28	192 600,00	100,00
1	Środki z miasta	200042	PZ	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389	316,82	81,44	388,49	99,87
4		200042	PZ	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 087	3 455,89	6,27	55 083,17	99,99
7		200042	PZ	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 611	0,00	0,00	5 610,20	99,99
10		200042	PZ	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 029	4 797,41	19,97	24 029,00	100,00
11		200242	PZ	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	49,10	9,82	313,78	62,76
14		200042	PZ	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702	238,48	8,83	1 266,07	46,86
17		200042	PZ	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	93 645	20 130,00	21,50	93 645,00	100,00
19		200042	PZ	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 857	6 535,74	43,99	14 857,00	100,00
20		200242	PZ	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570	0,00	0,00	5 569,44	99,99
22		200042	PZ	4260	Zakup energii	10 516	1 454,67	13,83	10 516,00	100,00
24		200042	PZ	4270	Zakup usług remontowych	835	6,40	0,77	835,00	100,00
26		200042	PZ	4280	Zakup usług zdrowotnych	222	0,00	0,00	222,00	100,00
28		200042	PZ	4300	Zakup usług pozostałych	13 090	2 066,08	15,78	13 090,00	100,00
29		200242	PZ	4300	Zakup usług pozostałych	418	35,35	8,46	413,21	98,85
30		201042	PZ	4300	Zakup usług pozostałych	11 600	0,00	0,00	11 584,14	99,86
32		200042	PZ	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 022	157,88	15,45	1 022,00	100,00
34		200042	PZ	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	355	27,06	7,62	355,00	100,00
36		200042	PZ	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	835	183,80	22,01	835,00	100,00
38		200042	PZ	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 117	4 853,57	12,10	38 897,90	96,96
40		200042	PZ	4410	Podróże służbowe krajowe	789	51,33	6,51	789,00	100,00

Lp.	Nazwa pozycji	Pozycja	symbol	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie w grudniu	Procentowy udział wydatków w grudniu do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
42	Środki z miasta	200042	PZ	4430	Różne opłaty i składki	1 002	11,00	1,10	1 002,00	100,00
44		200042	PZ	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634	0,00	0,00	5 634,00	100,00
46		200042	PZ	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521	0,00	0,00	489,67	93,99
Razem;						289 346	44 370,58	15,33	286 447,07	99,00
2	Środki z powiatu b-I	200142	PU	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59	23,18	39,29	59,00	100,00
5		200142	PU	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 113	13 641,55	34,01	40 113,00	100,00
8		200142	PU	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822	0,00	0,00	2 822,00	100,00
12		200142	PU	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 926	-708,93	-8,94	7 189,07	90,70
15		200142	PU	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068	0,00	0,00	514,97	48,22
18		200142	PU	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 429	-2 678,00	-8,26	29 751,00	91,74
21		200142	PU	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629	970,12	20,96	4 627,71	99,97
23		200142	PU	4260	Zakup energii	1 984	-313,81	-15,82	1 670,19	84,18
25		200142	PU	4270	Zakup usług remontowych	165	-6,40	-3,88	158,60	96,12
27		200142	PU	4280	Zakup usług zdrowotnych	78	0,00	0,00	78,00	100,00
31		200142	PU	4300	Zakup usług pozostałych	5 374	-565,61	-10,52	4 808,39	89,48
33		200142	PU	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	202	-60,96	-30,18	141,04	69,82
35		200142	PU	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	165	-27,06	-16,40	129,07	78,22
37		200142	PU	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	165	-104,41	-63,28	60,59	36,72
39		200142	PU	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 943	-1 036,54	-13,05	6 906,46	86,95
41		200142	PU	4410	Podróże służbowe krajowe	331	55,04	16,63	267,14	80,71
43		200142	PU	4430	Różne opłaty i składki	198	-11,00	-5,56	187,00	94,44
45		200142	PU	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116	0,00	0,00	1 116,00	100,00
47		200142	PU	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165	0,00	0,00	44,33	26,87
Razem;						106 932	9 177,17	8,58	100 643,56	94,12
OGÓŁEM;						588 878	73 347,75	12,46	579 690,63	98,44