

Zbiornic zestawienie wydatków za Listopad/2014 i narastająco od początku roku, w podziale na sposób finansowania

12 stycznia 2015

10:11:54

Lp.	Nazwa pozycji	Pozycja	symbol	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na dzień 30.11.2014	Wykonanie w Listopadzie	Procentowy udział wydatków do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
3	środkii z dotacji	100042	PZ	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	138 600	12 500,00	9,02	126 200,00	91,05
7		100042	PZ	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	0,00	0,00	10 000,00	100,00
10		100042	PZ	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000	1 800,00	7,83	21 100,00	91,74
14		100042	PZ	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	250,00	8,33	2 750,00	91,67
18		100042	PZ	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000	0,00	0,00	18 000,00	100,00
50		100042	PZ	4300	Zakup usług pozostałych	5 178	0,00	0,00	5 178,00	100,00
Razem;						197 778	14 550,00	7,36	183 228,00	92,64
1	środkii z miasta	200042	PZ	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233	4,00	1,72	232,91	99,96
4		200042	PZ	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 903	6 125,65	7,48	68 271,13	83,36
5		200062	PZ	4010	Wynagrodzenie osobow	1 250	0,00	0,00	1 080,00	86,40
8		200042	PZ	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 162	-338,00	-4,72	7 071,31	98,73
11		200042	PZ	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 123	1 426,28	7,46	15 477,09	80,93
12		200052	PZ	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700	8,19	1,17	229,23	32,75
15		200042	PZ	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 662	82,55	3,10	1 390,33	52,23
16		200052	PZ	4120	Składki na Fundusz Pracy	43	1,10	2,56	30,88	71,81
19		200042	PZ	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	105 543	10 000,00	9,47	69 127,96	65,50
21		200042	PZ	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392	799,00	9,52	5 330,93	63,52
22		200052	PZ	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 699	0,00	0,00	3 317,26	24,22
24		200042	PZ	4260	Zakup energii	9 424	941,27	9,99	8 914,33	94,59
26		200042	PZ	4270	Zakup usług remontowych	1 131	0,00	0,00	432,30	38,22
28		200042	PZ	4280	Zakup usług zdrowotnych	211	22,00	10,43	211,00	100,00
30		200042	PZ	4300	Zakup usług pozostałych	18 265	2 213,32	12,12	13 574,61	74,32
31		200062	PZ	4300	Zakup usług pozostałych	434	36,85	8,49	396,35	91,32
33		200042	PZ	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	712	74,91	10,52	590,31	82,91
35		200042	PZ	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	264	71,42	27,05	234,87	88,97
37		200042	PZ	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	618	60,14	9,73	542,14	87,72
39		200042	PZ	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 432	3 828,88	10,81	31 082,13	87,72
43		200042	PZ	4430	Różne opłaty i składki	253	2,59	1,02	252,59	99,84

Lp.	Nazwa pozycji	Pozycja	symbol	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na dzień 30.11.2014	Wykonanie w Listopadzie	Procentowy udział wydatków do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
45	środki z miasta	200042	PZ	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 498	0,00	0,00	5 250,00	95,49
49		200042	PZ	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 585	16 174,50	63,22	16 174,50	63,22
Razem;						338 537	41 534,65	12,27	249 214,16	73,62
2	środki z powiatu b-1	200142	PU	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76	-4,00	-5,26	76,00	100,00
6		200142	PU	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 147	1 071,00	3,95	23 287,97	85,78
9		200142	PU	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 338	338,00	14,46	2 338,00	100,00
13		200142	PU	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 472	356,54	5,51	5 933,20	91,67
17		200142	PU	4120	Składki na Fundusz Pracy	883	77,87	8,82	582,59	65,98
20		200142	PU	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 457	5 904,00	17,13	32 551,54	94,47
23		200142	PU	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 212	0,00	0,00	1 717,08	23,81
25		200142	PU	4260	Zakup energii	3 076	200,00	6,50	2 300,00	74,77
27		200142	PU	4270	Zakup usług remontowych	369	0,00	0,00	145,80	39,51
29		200142	PU	4280	Zakup usług zdrowotnych	69	48,00	69,57	69,00	100,00
32		200142	PU	4300	Zakup usług pozostałych	6 105	190,29	3,12	5 601,15	91,75
34		200142	PU	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	232	0,00	0,00	228,24	98,38
36		200142	PU	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	86	-46,43	-53,99	75,00	87,21
38		200142	PU	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	202	0,00	0,00	187,74	92,94
40		200142	PU	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 568	0,00	0,00	11 000,00	95,09
44		200142	PU	4430	Różne opłaty i składki	82	-2,59	-3,16	82,00	100,00
46		200142	PU	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 795	0,00	0,00	1 500,00	83,57
Razem;						102 169	8 132,68	7,96	87 675,31	85,81
OGÓŁEM;						638 484	64 217,33	10,06	520 117,47	81,46