

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

12 stycznia 2015

10:11:16

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.11.2014 r.	Wykonanie w Listopadzie	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	233	4,00	1,72	232,91	99,96
2		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	PU	środki z powiatu b-l	76	-4,00	-5,26	76,00	100,00
Razem;						309	0,00	0,00	308,91	99,97
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	PZ	środki z dotacji	138 600	12 500,00	9,02	126 200,00	91,05
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	PZ	środki z miasta	81 903	6 125,65	7,48	68 271,13	83,36
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	27 147	1 071,00	3,95	23 287,97	85,78
Razem;						248 900	19 696,65	7,91	218 839,10	87,92
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	7 162	-338,00	-4,72	7 071,31	98,73
9		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200142	PU	środki z powiatu b-l	2 338	338,00	14,46	2 338,00	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	21 100,00	91,74
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	PZ	środki z miasta	19 123	1 426,28	7,46	15 477,09	80,93
12		Składki na ubezpieczenie społeczne	200052	PZ	środki z miasta	700	8,19	1,17	229,23	32,75
13		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	PU	środki z powiatu b-l	6 472	356,54	5,51	5 933,20	91,67
Razem;						49 295	3 591,01	7,28	42 739,52	86,70
14	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	PZ	środki z dotacji	3 000	250,00	8,33	2 750,00	91,67
15		Składki na Fundusz Pracy	200042	PZ	środki z miasta	2 662	82,55	3,10	1 390,33	52,23
16		Składki na Fundusz Pracy	200052	PZ	środki z miasta	43	1,10	2,56	30,88	71,81
17		Składki na Fundusz Pracy	200142	PU	środki z powiatu b-l	883	77,87	8,82	582,59	65,98
Razem;						6 588	411,52	6,25	4 753,80	72,16
18	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	PZ	środki z dotacji	18 000	0,00	0,00	18 000,00	100,00
19		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	PZ	środki z miasta	105 543	10 000,00	9,47	69 127,96	65,50
20		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	PU	środki z powiatu b-l	34 457	5 904,00	17,13	32 551,54	94,47
Razem;						158 000	15 904,00	10,07	119 679,50	75,75

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.11.2014 r.	Wykonanie w Listopadzie	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	8 392	799,00	9,52	5 330,93	63,52
22		Zakup materiałów i wyposażenia	200052	PZ	środki z miasta	13 699	0,00	0,00	3 317,26	24,22
23		Zakup materiałów i wyposażenia	200142	PU	środki z powiatu b-l	7 212	0,00	0,00	1 717,08	23,81
Razem;						29 303	799,00	2,73	10 365,27	35,37
24	4260	Zakup energii	200042	PZ	środki z miasta	9 424	941,27	9,99	8 914,33	94,59
25		Zakup energii	200142	PU	środki z powiatu b-l	3 076	200,00	6,50	2 300,00	74,77
Razem;						12 500	1 141,27	9,13	11 214,33	89,71
26	4270	Zakup usług remontowych	200042	PZ	środki z miasta	1 131	0,00	0,00	432,30	38,22
27		Zakup usług remontowych	200142	PU	środki z powiatu b-l	369	0,00	0,00	145,80	39,51
Razem;						1 500	0,00	0,00	578,10	38,54
28	4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	PZ	środki z miasta	211	22,00	10,43	211,00	100,00
29		Zakup usług zdrowotnych	200142	PU	środki z powiatu b-l	69	48,00	69,57	69,00	100,00
Razem;						280	70,00	25,00	280,00	100,00
30	4300	Zakup usług pozostałych	200042	PZ	środki z miasta	18 265	2 213,32	12,12	13 574,61	74,32
31		Zakup usług pozostałych	200062	PZ	środki z miasta	434	36,85	8,49	396,35	91,32
32		Zakup usług pozostałych	200142	PU	środki z powiatu b-l	6 105	190,29	3,12	5 601,15	91,75
50		Zakup usług pozostałych	100042	PZ	środki z dotacji	5 178	0,00	0,00	5 178,00	100,00
Razem;						29 982	2 440,46	8,14	24 750,11	82,55
33	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	PZ	środki z miasta	712	74,91	10,52	590,31	82,91
34		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	PU	środki z powiatu b-l	232	0,00	0,00	228,24	98,38
Razem;						944	74,91	7,94	818,55	86,71
35	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	264	71,42	27,05	234,87	88,97
36		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-l	86	-46,43	-53,99	75,00	87,21
Razem;						350	24,99	7,14	309,87	88,53
37	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	618	60,14	9,73	542,14	87,72
38		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-l	202	0,00	0,00	187,74	92,94
Razem;						820	60,14	7,33	729,88	89,01

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.11.2014 r.	Wykonanie w Listopadzie	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	35 432	3 828,88	10,81	31 082,13	87,72
40		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	PU	środki z powiatu b-l	11 568	0,00	0,00	11 000,00	95,09
Razem;						47 000	3 828,88	8,15	42 082,13	89,54
43	4430	Różne opłaty i składki	200042	PZ	środki z miasta	253	2,59	1,02	252,59	99,84
44		Różne opłaty i składki	200142	PU	środki z powiatu b-l	82	-2,59	-3,16	82,00	100,00
Razem;						335	0,00	0,00	334,59	99,88
45	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	PZ	środki z miasta	5 498	0,00	0,00	5 250,00	95,49
46		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	PU	środki z powiatu b-l	1 795	0,00	0,00	1 500,00	83,57
Razem;						7 293	0,00	0,00	6 750,00	92,55
49	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200042	PZ	środki z miasta	25 585	16 174,50	63,22	16 174,50	63,22
Razem;						25 585	16 174,50	63,22	16 174,50	63,22
OGÓŁEM;						638 484	64 217,33	10,06	520 117,47	81,46