

Zbiornic zestawienie wydatków za Grudzień/2014 i narastająco od początku roku, w podziale na paragrafy

12 stycznia 2015

10:12:30

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie w Grudniu	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	0,00	0,00	232,91	99,96
2		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	PU	środki z powiatu b-l	76	0,00	0,00	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	12 400,00	8,95	138 600,00	100,00
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	PZ	środki z miasta	81 903	13 631,12	16,64	81 902,25	100,00
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	3 859,03	14,22	27 147,00	100,00
Razem;						248 900	29 890,15	12,01	248 729,25	99,93
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	0,00	0,00	7 071,31	98,73
9		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200142	PU	środki z powiatu b-l	2 338	0,00	0,00	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	1 900,00	8,26	23 000,00	100,00
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	PZ	środki z miasta	19 123	3 537,00	18,50	19 014,09	99,43
12		Składki na ubezpieczenie społeczne	200052	PZ	środki z miasta	700	57,31	8,19	286,54	40,93
13		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	PU	środki z powiatu b-l	6 472	0,02	0,00	5 933,22	91,68
Razem;						49 295	5 494,33	11,15	48 233,85	97,85
14	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	PZ	środki z dotacji	3 000	250,00	8,33	3 000,00	100,00
15		Składki na Fundusz Pracy	200042	PZ	środki z miasta	2 662	379,39	14,25	1 769,72	66,48
16		Składki na Fundusz Pracy	200052	PZ	środki z miasta	43	7,72	17,95	38,60	89,77
17		Składki na Fundusz Pracy	200142	PU	środki z powiatu b-l	883	0,00	0,00	582,59	65,98
Razem;						6 588	637,11	9,67	5 390,91	81,83
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	32 128,15	30,44	101 256,11	95,94
20		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	PU	środki z powiatu b-l	34 457	-1 013,15	-2,94	31 538,39	91,53
Razem;						158 000	31 115,00	19,69	150 794,50	95,44

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie w Grudniu	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	3 061,07	36,48	8 392,00	100,00
22		Zakup materiałów i wyposażenia	200052	PZ	środki z miasta	13 699	10 379,78	75,77	13 697,04	99,99
23		Zakup materiałów i wyposażenia	200142	PU	środki z powiatu b-l	7 212	5 494,92	76,19	7 212,00	100,00
Razem;						29 303	18 935,77	64,62	29 301,04	99,99
24	4260	Zakup energii	200042	PZ	środki z miasta	9 424	509,67	5,41	9 424,00	100,00
25		Zakup energii	200142	PU	środki z powiatu b-l	3 076	631,60	20,53	2 931,60	95,31
Razem;						12 500	1 141,27	9,13	12 355,60	98,84
26	4270	Zakup usług remontowych	200042	PZ	środki z miasta	1 131	504,30	44,59	936,60	82,81
27		Zakup usług remontowych	200142	PU	środki z powiatu b-l	369	0,00	0,00	145,80	39,51
Razem;						1 500	504,30	33,62	1 082,40	72,16
28	4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	PZ	środki z miasta	211	0,00	0,00	211,00	100,00
29		Zakup usług zdrowotnych	200142	PU	środki z powiatu b-l	69	0,00	0,00	69,00	100,00
Razem;						280	0,00	0,00	280,00	100,00
30	4300	Zakup usług pozostałych	200042	PZ	środki z miasta	18 265	4 689,88	25,68	18 264,49	100,00
31		Zakup usług pozostałych	200062	PZ	środki z miasta	434	36,85	8,49	433,20	99,82
32		Zakup usług pozostałych	200142	PU	środki z powiatu b-l	6 105	503,85	8,25	6 105,00	100,00
50		Zakup usług pozostałych	100042	PZ	środki z dotacji	5 178	0,00	0,00	5 178,00	100,00
Razem;						29 982	5 230,58	17,45	29 980,69	100,00
33	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	PZ	środki z miasta	712	121,69	17,09	712,00	100,00
34		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	PU	środki z powiatu b-l	232	-46,78	-20,16	181,46	78,22
Razem;						944	74,91	7,94	893,46	94,65
35	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	264	29,13	11,03	264,00	100,00
36		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-l	86	-3,81	-4,43	71,19	82,78
Razem;						350	25,32	7,23	335,19	95,77
37	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	618	60,14	9,73	602,28	97,46
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	790,02	96,34

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie w Grudniu	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	4 349,87	12,28	35 432,00	100,00
40		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	PU	środki z powiatu b-l	11 568	-520,99	-4,50	10 479,01	90,59
Razem;						47 000	3 828,88	8,15	45 911,01	97,68
43	4430	Różne opłaty i składki	200042	PZ	środki z miasta	253	0,00	0,00	252,59	99,84
44		Różne opłaty i składki	200142	PU	środki z powiatu b-l	82	0,00	0,00	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	248,00	4,51	5 498,00	100,00
46		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	PU	środki z powiatu b-l	1 795	295,00	16,43	1 795,00	100,00
Razem;						7 293	543,00	7,45	7 293,00	100,00
49	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200042	PZ	środki z miasta	25 585	9 409,50	36,78	25 584,00	100,00
Razem;						25 585	9 409,50	36,78	25 584,00	100,00
OGÓŁEM;						638 484	106 890,26	16,74	627 007,73	98,20