

Zbiornicze zestawienie wydatków za listopad/2013 i narastająco od początku roku, w podziale na paragrafy

06 grudnia 2013

07:47:51

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.11.2013 r.	Wykonanie w listopadzie	Procentowy udział wydatków w listopadzie do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200042	PZ	środki z miasta	296	0,00	0,00	71,67	24,21
2		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	PU	środki z powiatu b-I	59	0,00	0,00	35,82	60,71
Razem;						355	0,00	0,00	107,49	30,28
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	PZ	środki z dotacji	150 000	13 330,00	8,89	136 770,00	91,18
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	PZ	środki z miasta	55 087	2 336,10	4,24	51 627,28	93,72
5		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	PU	środki z powiatu b-I	40 113	4 487,37	11,19	26 471,45	65,99
Razem;						245 200	20 153,47	8,22	214 868,73	87,63
6	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100042	PZ	środki z dotacji	10 000	0,00	0,00	10 000,00	100,00
7		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200042	PZ	środki z miasta	5 611	0,00	0,00	5 610,20	99,99
8		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200142	PU	środki z powiatu b-I	2 822	0,00	0,00	2 822,00	100,00
Razem;						18 433	0,00	0,00	18 432,20	100,00
9	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100042	PZ	środki z dotacji	15 500	1 300,00	8,39	14 100,00	90,97
10		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	PZ	środki z miasta	23 729	1 868,04	7,87	19 231,59	81,05
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200242	PZ	środki z miasta	800	32,74	4,09	264,68	33,09
12		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	PU	środki z powiatu b-I	7 926	343,47	4,33	7 898,00	99,65
Razem;						47 955	3 544,25	7,39	41 494,27	86,53
13	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	PZ	środki z dotacji	2 100	170,00	8,10	1 930,00	91,90
14		Składki na Fundusz Pracy	200042	PZ	środki z miasta	3 295	74,09	2,25	1 027,59	31,19
15		Składki na Fundusz Pracy	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 068	50,00	4,68	514,97	48,22
Razem;						6 463	294,09	4,55	3 472,56	53,73
16	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	PZ	środki z dotacji	15 000	5 000,00	33,33	10 000,00	66,67
17		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	PZ	środki z miasta	93 145	5 549,00	5,96	73 515,00	78,93
18		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	32 429	0,00	0,00	32 429,00	100,00
Razem;						140 574	10 549,00	7,50	115 944,00	82,48
19	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	PZ	środki z miasta	14 857	0,00	0,00	8 321,26	56,01
20		Zakup materiałów i wyposażenia	200242	PZ	środki z miasta	5 570	0,00	0,00	5 569,44	99,99
21		Zakup materiałów i wyposażenia	200142	PU	środki z powiatu b-I	4 629	0,00	0,00	3 657,59	79,01
Razem;						25 056	0,00	0,00	17 548,29	70,04

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.11.2013 r.	Wykonanie w listopadzie	Procentowy udział wydatków w listopadzie do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
22	4260	Zakup energii	200042	PZ	środki z miasta	10 516	1 140,86	10,85	9 061,33	86,17
23		Zakup energii	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 984	0,00	0,00	1 984,00	100,00
Razem;						12 500	1 140,86	9,13	11 045,33	88,36
24	4270	Zakup usług remontowych	200042	PZ	środki z miasta	835	0,00	0,00	828,60	99,23
25		Zakup usług remontowych	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	0,00	0,00	165,00	100,00
Razem;						1 000	0,00	0,00	993,60	99,36
26	4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	PZ	środki z miasta	222	-4,77	-2,15	222,00	100,00
27		Zakup usług zdrowotnych	200142	PU	środki z powiatu b-I	78	4,77	6,12	78,00	100,00
Razem;						300	0,00	0,00	300,00	100,00
28	4300	Zakup usług pozostałych	200042	PZ	środki z miasta	12 690	1 266,98	9,98	11 023,92	86,87
29		Zakup usług pozostałych	200242	PZ	środki z miasta	418	35,35	8,46	377,86	90,40
30		Zakup usług pozostałych	201042	PZ	środki z miasta	12 000	0,00	0,00	11 584,14	96,53
31		Zakup usług pozostałych	200142	PU	środki z powiatu b-I	5 374	177,69	3,31	5 374,00	100,00
Razem;						30 482	1 480,02	4,86	28 359,92	93,04
32	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	PZ	środki z miasta	1 022	92,56	9,06	864,12	84,55
33		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	PU	środki z powiatu b-I	202	4,36	2,16	202,00	100,00
Razem;						1 224	96,92	7,92	1 066,12	87,10
34	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	355	-39,61	-11,16	327,94	92,38
35		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	66,67	40,41	156,13	94,62
Razem;						520	27,06	5,20	484,07	93,09
36	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	835	61,24	7,33	651,20	77,99
37		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	12,80	7,76	165,00	100,00
Razem;						1 000	74,04	7,40	816,20	81,62
38	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	PZ	środki z miasta	40 117	3 657,77	9,12	34 044,33	84,86
39		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	7 943	159,26	2,01	7 943,00	100,00
Razem;						48 060	3 817,03	7,94	41 987,33	87,36

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 30.11.2013 r.	Wykonanie w listopadzie	Procentowy udział wydatków w listopadzie do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
40	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	PZ	środki z miasta	789	41,18	5,22	737,67	93,49
41		Podróże służbowe krajowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	331	50,00	15,11	212,10	64,08
Razem;						1 120	91,18	8,14	949,77	84,80
42	4430	Różne opłaty i składki	200042	PZ	środki z miasta	1 002	0,00	0,00	991,00	98,90
43		Różne opłaty i składki	200142	PU	środki z powiatu b-I	198	0,00	0,00	198,00	100,00
Razem;						1 200	0,00	0,00	1 189,00	99,08
44	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	PZ	środki z miasta	5 634	0,00	0,00	5 634,00	100,00
45		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 116	0,00	0,00	1 116,00	100,00
Razem;						6 750	0,00	0,00	6 750,00	100,00
46	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200042	PZ	środki z miasta	521	0,00	0,00	489,67	93,99
47		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	0,00	0,00	44,33	26,87
Razem;						686	0,00	0,00	534,00	77,84
OGÓŁEM;						588 878	41 267,92	7,01	506 342,88	85,98