

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

13 stycznia 2014

09:59:29

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	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
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200042	PZ	środki z miasta	389	316,82	81,44	388,49	99,87
2		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	PU	środki z powiatu b-I	59	23,18	39,29	59,00	100,00
Razem;						448	340,00	75,89	447,49	99,89
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	PZ	środki z dotacji	150 000	13 230,00	8,82	150 000,00	100,00
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	PZ	środki z miasta	55 087	3 455,89	6,27	55 083,17	99,99
5		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	PU	środki z powiatu b-I	40 113	13 641,55	34,01	40 113,00	100,00
Razem;						245 200	30 327,44	12,37	245 196,17	100,00
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	1 400,00	9,03	15 500,00	100,00
10		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	PZ	środki z miasta	24 029	4 797,41	19,97	24 029,00	100,00
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200242	PZ	środki z miasta	500	49,10	9,82	313,78	62,76
12		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	PU	środki z powiatu b-I	7 926	-708,93	-8,94	7 189,07	90,70
Razem;						47 955	5 537,58	11,55	47 031,85	98,07
13	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	PZ	środki z dotacji	2 100	170,00	8,10	2 100,00	100,00
14		Składki na Fundusz Pracy	200042	PZ	środki z miasta	2 702	238,48	8,83	1 266,07	46,86
15		Składki na Fundusz Pracy	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 068	0,00	0,00	514,97	48,22
Razem;						5 870	408,48	6,96	3 881,04	66,12
16	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	PZ	środki z dotacji	15 000	5 000,00	33,33	15 000,00	100,00
17		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	PZ	środki z miasta	93 645	20 130,00	21,50	93 645,00	100,00
18		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	32 429	-2 678,00	-8,26	29 751,00	91,74
Razem;						141 074	22 452,00	15,92	138 396,00	98,10
19	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	PZ	środki z miasta	14 857	6 535,74	43,99	14 857,00	100,00
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	970,12	20,96	4 627,71	99,97
Razem;						25 056	7 505,86	29,96	25 054,15	99,99

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	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
22	4260	Zakup energii	200042	PZ	środki z miasta	10 516	1 454,67	13,83	10 516,00	100,00
23		Zakup energii	200142	PU	środki z powiatu b-I	1 984	-313,81	-15,82	1 670,19	84,18
Razem;						12 500	1 140,86	9,13	12 186,19	97,49
24	4270	Zakup usług remontowych	200042	PZ	środki z miasta	835	6,40	0,77	835,00	100,00
25		Zakup usług remontowych	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	-6,40	-3,88	158,60	96,12
Razem;						1 000	0,00	0,00	993,60	99,36
26	4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	PZ	środki z miasta	222	0,00	0,00	222,00	100,00
27		Zakup usług zdrowotnych	200142	PU	środki z powiatu b-I	78	0,00	0,00	78,00	100,00
Razem;						300	0,00	0,00	300,00	100,00
28	4300	Zakup usług pozostałych	200042	PZ	środki z miasta	13 090	2 066,08	15,78	13 090,00	100,00
29		Zakup usług pozostałych	200242	PZ	środki z miasta	418	35,35	8,46	413,21	98,85
30		Zakup usług pozostałych	201042	PZ	środki z miasta	11 600	0,00	0,00	11 584,14	99,86
31		Zakup usług pozostałych	200142	PU	środki z powiatu b-I	5 374	-565,61	-10,52	4 808,39	89,48
Razem;						30 482	1 535,82	5,04	29 895,74	98,08
32	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	PZ	środki z miasta	1 022	157,88	15,45	1 022,00	100,00
33		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	PU	środki z powiatu b-I	202	-60,96	-30,18	141,04	69,82
Razem;						1 224	96,92	7,92	1 163,04	95,02
34	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	355	27,06	7,62	355,00	100,00
35		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	-27,06	-16,40	129,07	78,22
Razem;						520	0,00	0,00	484,07	93,09
36	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	835	183,80	22,01	835,00	100,00
37		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-I	165	-104,41	-63,28	60,59	36,72
Razem;						1 000	79,39	7,94	895,59	89,56
38	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	PZ	środki z miasta	40 117	4 853,57	12,10	38 897,90	96,96
39		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	7 943	-1 036,54	-13,05	6 906,46	86,95
Razem;						48 060	3 817,03	7,94	45 804,36	95,31

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	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
40	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	PZ	środki z miasta	789	51,33	6,51	789,00	100,00
41		Podróże służbowe krajowe	200142	PU	środki z powiatu b-I	331	55,04	16,63	267,14	80,71
Razem;						1 120	106,37	9,50	1 056,14	94,30
42	4430	Różne opłaty i składki	200042	PZ	środki z miasta	1 002	11,00	1,10	1 002,00	100,00
43		Różne opłaty i składki	200142	PU	środki z powiatu b-I	198	-11,00	-5,56	187,00	94,44
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	73 347,75	12,46	579 690,63	98,44