

Zbiorcze zestawienie wydatków za maj/2014 i narastająco od początku roku, w podziale na paragrafy

23 czerwca 2014

07:40:29

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.05.2014 r.	Wykonanie w maju	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	275	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	PU	środki z powiatu b-l	80	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;						355	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	PZ	środki z dotacji	138 600	12 500,00	9,02	51 200,00	36,94
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	PZ	środki z miasta	83 150	3 999,90	4,81	34 175,02	41,10
5		Wynagrodzenie osobow	200062	PZ	środki z miasta	1 250	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	PU	środki z powiatu b-l	25 900	1 910,00	7,37	12 152,89	46,92
Razem;						248 900	18 409,90	7,40	97 527,91	39,18
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	7 500	0,00	0,00	7 409,31	98,79
9		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200142	PU	środki z powiatu b-l	2 000	0,00	0,00	2 000,00	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	10 300,00	44,78
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	PZ	środki z miasta	19 655	1 013,95	5,16	7 024,05	35,74
12		Składki na ubezpieczenie społeczne	200052	PZ	środki z miasta	700	2,73	0,39	90,06	12,87
13		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	PU	środki z powiatu b-l	5 940	517,00	8,70	3 398,75	57,22
Razem;						49 295	3 333,68	6,76	20 812,86	42,22
14	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	PZ	środki z dotacji	3 000	250,00	8,33	1 250,00	41,67
15		Składki na Fundusz Pracy	200042	PZ	środki z miasta	2 945	91,98	3,12	752,40	25,55
16		Składki na Fundusz Pracy	200052	PZ	środki z miasta	43	0,37	0,86	12,14	28,23
17		Składki na Fundusz Pracy	200142	PU	środki z powiatu b-l	600	34,50	5,75	218,87	36,48
Razem;						6 588	376,85	5,72	2 233,41	33,90
18	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	PZ	środki z dotacji	0	0,00	#Num!	0,00	#Num!
19		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	PZ	środki z miasta	105 031	8 686,50	8,27	34 986,94	33,31
20		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	PU	środki z powiatu b-l	34 969	3 254,00	9,31	11 820,56	33,80
Razem;						140 000	11 940,50	8,53	46 807,50	33,43

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.05.2014 r.	Wykonanie w maju	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	10 700	0,00	0,00	1 444,52	13,50
22		Zakup materiałów i wyposażenia	200052	PZ	środki z miasta	15 000	0,00	0,00	1 304,00	8,69
23		Zakup materiałów i wyposażenia	200142	PU	środki z powiatu b-l	10 300	0,00	0,00	717,08	6,96
Razem;						36 000	0,00	0,00	3 465,60	9,63
24	4260	Zakup energii	200042	PZ	środki z miasta	10 000	640,54	6,41	4 343,02	43,43
25		Zakup energii	200142	PU	środki z powiatu b-l	2 500	100,00	4,00	1 625,38	65,02
Razem;						12 500	740,54	5,92	5 968,40	47,75
26	4270	Zakup usług remontowych	200042	PZ	środki z miasta	1 200	0,00	0,00	235,50	19,63
27		Zakup usług remontowych	200142	PU	środki z powiatu b-l	300	0,00	0,00	145,80	48,60
Razem;						1 500	0,00	0,00	381,30	25,42
28	4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	PZ	środki z miasta	370	0,00	0,00	119,00	32,16
29		Zakup usług zdrowotnych	200142	PU	środki z powiatu b-l	100	0,00	0,00	21,00	21,00
Razem;						470	0,00	0,00	140,00	29,79
30	4300	Zakup usług pozostałych	200042	PZ	środki z miasta	17 456	1 346,61	7,71	9 922,69	56,84
31		Zakup usług pozostałych	200062	PZ	środki z miasta	418	35,35	8,46	176,75	42,28
32		Zakup usług pozostałych	200142	PU	środki z powiatu b-l	5 300	517,71	9,77	2 816,25	53,14
Razem;						23 174	1 899,67	8,20	12 915,69	55,73
33	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	PZ	środki z miasta	994	76,92	7,74	336,36	33,84
34		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	PU	środki z powiatu b-l	230	20,00	8,70	148,24	64,45
Razem;						1 224	96,92	7,92	484,60	39,59
35	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	800	13,99	1,75	87,78	10,97
36		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-l	200	11,00	5,50	68,50	34,25
Razem;						1 000	24,99	2,50	156,28	15,63
37	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	PZ	środki z miasta	800	59,04	7,38	258,22	32,28
38		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	PU	środki z powiatu b-l	200	15,00	7,50	112,74	56,37
Razem;						1 000	74,04	7,40	370,96	37,10

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	symbol	Nazwa pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.05.2014 r.	Wykonanie w maju	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	36 000	2 821,09	7,84	12 911,91	35,87
40		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	PU	środki z powiatu b-l	11 000	1 007,79	9,16	6 196,94	56,34
Razem;						47 000	3 828,88	8,15	19 108,85	40,66
41	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	PZ	środki z miasta	1 450	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Podróże służbowe krajowe	200142	PU	środki z powiatu b-l	400	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;						1 850	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4430	Różne opłaty i składki	200042	PZ	środki z miasta	950	0,00	0,00	0,00	0,00
44		Różne opłaty i składki	200142	PU	środki z powiatu b-l	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;						1 200	0,00	0,00	0,00	0,00
45	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	PZ	środki z miasta	5 250	3 938,00	75,01	3 938,00	75,01
46		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	PU	środki z powiatu b-l	1 500	1 127,00	75,13	1 127,00	75,13
Razem;						6 750	5 065,00	75,04	5 065,00	75,04
47	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200042	PZ	środki z miasta	1 600	0,00	0,00	0,00	0,00
48		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200142	PU	środki z powiatu b-l	400	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;						2 000	0,00	0,00	0,00	0,00
49	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200042	PZ	środki z miasta	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;						15 000	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM;						615 306	45 790,97	7,44	234 847,67	38,17