

**Zbiornicze zestawienie wydatków za marzec/2012 i narastająco od
 początku roku, w podziale na paragrafy**

11 lipca 2012
 12:52:22

Lp	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.03.2012	Wykonanie w marcu	Procentowy udział wydatków w marcu do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200042	środki z miasta	284	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	środki z powiatu b-l	71	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;					355	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	środki z dotacji	150000	13 350,00	8,90	30 550,00	20,37
4		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	środki z miasta	61697	3 549,63	5,75	14 606,66	23,67
5		Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	środki z powiatu b-l	15307	1 247,61	8,15	4 699,33	30,70
Razem;					227004	18 147,24	7,99	49 855,99	21,96
6	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100042	środki z dotacji	10000	0,00	0,00	10 000,00	100,00
7		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200042	środki z miasta	5093	0,00	0,00	5 092,85	100,00
8		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200142	środki z powiatu b-l	1094	0,00	0,00	1 094,00	100,00
Razem;					16187	0,00	0,00	16 186,85	100,00
9	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100042	środki z dotacji	23000	1 900,00	8,26	5 200,00	22,61
10		Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	środki z miasta	12696	1 106,83	8,72	4 567,36	35,97
11		Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	środki z powiatu b-l	3143	389,02	12,38	1 492,86	47,50
Razem;					38839	3 395,85	8,74	11 260,22	28,99
12	4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	środki z dotacji	3000	250,00	8,33	750,00	25,00
13		Składki na Fundusz Pracy	200042	środki z miasta	2356	59,36	2,52	284,83	12,09
14		Składki na Fundusz Pracy	200142	środki z powiatu b-l	585	20,87	3,57	123,00	21,03
Razem;					5941	330,23	5,56	1 157,83	19,49
15	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	środki z dotacji					
16		Wynagrodzenie bezosobowe	200042	środki z miasta	110642	7 725,26	6,98	15 954,43	14,42
17		Wynagrodzenie bezosobowe	200142	środki z powiatu b-l	27458	2 715,24	9,89	6 174,57	22,49
Razem;					138100	10 440,50	7,56	22 129,00	16,02
18	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	środki z miasta	20029	353,54	1,77	481,81	2,41
19		Zakup materiałów i wyposażenia	200142	środki z powiatu b-l	4971	124,26	2,50	163,79	3,29
Razem;					25000	477,80	1,91	645,60	2,58

Lp	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.03.2012	Wykonanie w marcu	Procentowy udział wydatków w marcu do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
20	4260	Zakup energii	200042	środki z miasta	13248	771,08	5,82	2 364,28	17,85
21		Zakup energii	200142	środki z powiatu b-l	3288	271,02	8,24	762,02	23,18
Razem;					16536	1 042,10	6,30	3 126,30	18,91
22	4270	Zakup usług remontowych	200042	środki z miasta	801	0,00	0,00	329,07	41,08
23		Zakup usług remontowych	200142	środki z powiatu b-l	199	0,00	0,00	138,33	69,51
Razem;					1000	0,00	0,00	467,40	46,74
24	4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	środki z miasta	256	66,59	26,01	66,59	26,01
25		Zakup usług zdrowotnych	200142	środki z powiatu b-l	64	23,41	36,58	23,41	36,58
Razem;					320	90,00	28,13	90,00	28,13
26	4300	Zakup usług pozostałych	200042	środki z miasta	14097	734,07	5,21	2 857,34	20,27
27		Zakup usług pozostałych	200242	środki z miasta	371	29,11	7,85	87,33	23,54
28		Zakup usług pozostałych	201042	środki z miasta	9000	3 817,92	42,42	3 817,92	42,42
29		Zakup usług pozostałych	200142	środki z powiatu b-l	6003	268,24	4,47	899,30	14,98
Razem;					29471	4 849,34	16,45	7 661,89	26,00
30	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	środki z miasta	636	75,45	11,86	231,33	36,37
31		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	środki z powiatu b-l	158	26,52	16,78	74,57	47,20
Razem;					794	101,97	12,84	305,90	38,53
32	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	51,42	6,42	157,65	19,68
33		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	199	18,07	9,08	50,82	25,54
Razem;					1000	69,49	6,95	208,47	20,85
34	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	801	55,81	6,97	169,27	21,13
35		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	199	19,61	9,85	54,56	27,42
Razem;					1000	75,42	7,54	223,83	22,38

Lp	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	PLAN po zmianach na dzień 31.03.2012	Wykonanie w marcu	Procentowy udział wydatków w marcu do planu	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
36	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	środki z miasta	36670	2 940,73	8,02	8 535,89	23,28
37		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	środki z powiatu b-l	9101	1 033,60	11,36	2 757,94	30,30
Razem;					45771	3 974,33	8,68	11 293,83	24,67
38	4410	Podróże służbowe krajowe	200042	środki z miasta	1602	39,36	2,46	167,75	10,47
39		Podróże służbowe krajowe	200142	środki z powiatu b-l	398	13,83	3,47	67,80	17,04
Razem;					2000	53,19	2,66	235,55	11,78
40	4430	Różne opłaty i składki	200042	środki z miasta	961	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Różne opłaty i składki	200142	środki z powiatu b-l	239	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;					1200	0,00	0,00	0,00	0,00
42	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	środki z miasta	6267	0,00	0,00	0,00	0,00
43		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	środki z powiatu b-l	1555	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;					7822	0,00	0,00	0,00	0,00
44	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200042	środki z miasta	602	88,80	14,75	88,80	14,75
45		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201042	środki z miasta	1000	0,00	0,00	0,00	0,00
46		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200142	środki z powiatu b-l	398	31,20	7,84	31,20	7,84
Razem;					2000	120,00	6,00	120,00	6,00
47	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200042	środki z miasta	15000	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem;					15000	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM;					575 340	43 167,46	7,50	124 968,66	21,72