

REALIZACJA WYDATKÓW

za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

ŚRODKI WŁASNE

	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk.	w tym: DOF. WOJEW.	
				Plan	Wykonanie
852 Pomoc społeczna	1 676 143,15	1 648 958,55	98,38 %	0,00	0,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 640,00	13 639,42	100,00 %	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	13 640,00	13 639,42	100,00 %	0,00	0,00
85203 Ośrodki wsparcia	55 967,00	55 966,96	100,00 %	0,00	0,00
426 Zakup energii	376,00	376,00	100,00 %	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	55 591,00	55 590,96	100,00 %	0,00	0,00
85206 Wspieranie rodziny	10 000,00	9 999,99	100,00 %	10.000,00	9 999,99
311 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	--,%	0,00	0,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	--,%	0,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,60	1 464,60	100,00 %	1.464,60	1 464,60
412 Składki na Fundusz Pracy	204,15	204,15	100,00 %	204,15	204,15

417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 331,25	8 331,24	100,00 %	8.331,25	8 331,24
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,-- %	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,-- %	0,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--,-- %	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	--,-- %	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,-- %	0,00	0,00
85212 Świadcz. rodz., świadcz. z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	27 132,00	27 132,00	100,00 %	0,00	0,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 034,00	16 034,00	100,00 %	0,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	2 820,00	100,00 %	0,00	0,00
412 Składki na Fundusz Pracy	405,00	405,00	100,00 %	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	7 273,00	7 273,00	100,00 %	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00 %	0,00	0,00
85213 Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społ.	15 306,00	14 627,34	95,57 %	14.260,00	13 582,00
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 306,00	14 627,34	95,57 %	14.260,00	13 582,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 079,00	298 662,60	97,26 %	15 879,00	14 327,31

311 Świadczenia społeczne	129 701,00	121 734,41	93,86 %	15 879,00	14 327,31
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,00	2 477,61	99,98 %	0,00	0,00
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 900,00	174 450,58	99,74 %	0,00	0,00
85216 Zasiłki stałe	177 770,00	172 992,35	97,31 %	177 770,00	172 992,35
311 Świadczenia społeczne	177 770,00	172 992,35	97,31 %	177 770,00	172 992,35
85219 Ośrodki pomocy społecznej	937 003,00	934 708,45	99,76 %	86 107,00	86 107,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	--,%	0,00	0,00
311 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	--,%	0,00	0,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 915,47	668 914,60	100,00 %	68 985,00	68 985,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 520,53	46 520,53	100,00 %	3 174,00	3 174,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 519,00	120 494,05	99,98 %	8 959,00	8 959,00
412 Składki na Fundusz Pracy	11 593,00	11 269,57	97,21 %	1 405,00	1 405,00
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	--,%	0,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 440,00	100,00 %	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	23 136,00	23 135,26	100,00 %	0,00	0,00
426 Zakup energii	6 825,00	6 009,32	88,05 %	0,00	0,00

427 Zakup usług remontowych	480,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych	134,00	134,00	100,00 %	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	18 814,00	18 354,08	97,56 %	2 314,00	2 314,00
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	828,00	100,00 %	0,00	0,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 425,00	2 410,77	99,41 %	0,00	0,00
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacj. publicznej sieci telefonicznej.	1 015,00	1 013,68	99,87 %	0,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe	6 140,00	6 139,22	99,99 %	0,00	0,00
443 Różne opłaty i składki	641,00	572,00	89,24 %	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 077,00	21 076,37	100,00 %	1 270,00	1 270,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 397,00	95,88 %	0,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 650,00	8 485,70	79,68 %	0,00	0,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 233,67	64,93 %	0,00	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych	470,00	230,00	48,94 %	0,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe	8 280,00	7 022,03	84,81 %	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność	121 596,15	112 743,74	92,72 %	67 020,00	65 712,35
311 Świadczenia społeczne	121 596,15	112 743,74	92,72 %	67 020,00	65 712,35

1 676 143,15	1 648 958,55	98,38 %	371 036,00	362 721,00
--------------	--------------	---------	------------	------------