

REALIZACJA WYDATKÓW

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

ŚRODKI ZLECONE

	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk.
852 Pomoc społeczna	5 879 647,00	5 621 641,84	95,61 %
85203 Ośrodki wsparcia	453 600,00	453 292,74	99,93 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,00	656,00	92,66 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 290,00	265 289,67	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 781,77	16 781,77	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 986,23	48 977,14	99,98 %
412 Składki na Fundusz Pracy	6 870,00	6 867,76	99,97 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 226,00	5 226,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	29 072,00	29 071,68	100,00 %
426 Zakup energii	27 575,00	27 480,20	99,66 %
427 Zakup usług remontowych	155,00	155,00	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	348,00	278,00	79,89 %

430 Zakup usług pozostałych	40 281,00	40 280,67	100,00 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00	408,00	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	743,00	742,92	99,99 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	191,00	186,15	97,46 %
441 Podróże służbowe krajowe	150,00	139,57	93,05 %
443 Różne opłaty i składki	830,00	768,00	92,53 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 755,00	9 754,21	99,99 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 328 537,00	5 072 754,69	95,20 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	--,%
311 Świadczenia społeczne	4 996 389,00	4 743 273,89	94,93 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 656,00	89 655,37	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 874,93	6 874,93	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 674,07	192 673,71	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 318,00	2 270,70	97,96 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 335,00	10 150,83	98,22 %
430 Zakup usług pozostałych	24 611,00	22 177,16	90,11 %

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	448,00	447,72	99,94 %
441 Podróże służbowe krajowe	549,00	548,49	99,91 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,89	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 910,00	23 994,41	96,32 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 910,00	23 994,41	96,32 %
85295 Pozostała działalność	72 600,00	71 600,00	98,62 %
311 Świadczenia społeczne	72 600,00	71 600,00	98,62 %
	5 879 647,00	5 621 641,84	95,61 %