

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2016-12-31 Wyk.do: 2016-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85202 4330 0000 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	162 000,00	161 813,36	99,88	186,64
852 85202 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	162 000,00	161 813,36	99,88	186,64
852 85202	DOMY POMOCY SPOL.	162 000,00	161 813,36	99,88	186,64
852 85204 4330 0000 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85204 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85206 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 759,00	23 050,00	93,10	1 709,00
852 85206 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 759,00	23 050,00	93,10	1 709,00
852 85206	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 759,00	23 050,00	93,10	1 709,00
852 85211 3110 0000 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	1 790 527,62	1 771 565,00	98,94	18 962,62
852 85211 3110	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	1 790 527,62	1 771 565,00	98,94	18 962,62
852 85211 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	21 634,56	21 634,56	100,00	0,00
852 85211 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	21 634,56	21 634,56	100,00	0,00
852 85211 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85211 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85211 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 066,00	3 066,00	100,00	0,00
852 85211 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 066,00	3 066,00	100,00	0,00
852 85211 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	470,00	470,00	100,00	0,00
852 85211 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	470,00	470,00	100,00	0,00
852 85211 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 804,00	7 804,00	100,00	0,00
852 85211 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 804,00	7 804,00	100,00	0,00
852 85211 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	110,00	110,00	100,00	0,00
852 85211 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	110,00	110,00	100,00	0,00
852 85211 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 206,38	2 206,38	100,00	0,00
852 85211 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 206,38	2 206,38	100,00	0,00
852 85211 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	820,44	820,44	100,00	0,00
852 85211 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	820,44	820,44	100,00	0,00
852 85211 4700 0000 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	430,00	430,00	100,00	0,00
852 85211 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	430,00	430,00	100,00	0,00
852 85211		1 827 069,00	1 808 106,38	98,96	18 962,62
852 85212 3110 0000 B	świadczenia społeczne	1 552 942,59	1 547 704,04	99,66	5 238,55
852 85212 3110	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	1 552 942,59	1 547 704,04	99,66	5 238,55
852 85212 4010 0000 B	wynagrodzenia osobowe pracown.	30 504,41	30 504,41	100,00	0,00
852 85212 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	30 504,41	30 504,41	100,00	0,00
852 85212 4040 0000 B	dotatowe w wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
852 85212 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
852 85212 4110 0000 B	składki na ubezpieczenie społ.	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
852 85212 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
852 85212 4120 0000 B	składki na FP	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
852 85212 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
852 85212	ŚWIAD.RODZI.F.ALIMEN.SKŁ.E.I.R	1 598 147,00	1 592 908,45	99,67	5 238,55
852 85213 4130 0000 B	skl. na ubezp. zdrowotne	31 264,00	31 262,90	100,00	1,10
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	31 264,00	31 262,90	100,00	1,10
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	31 264,00	31 262,90	100,00	1,10
852 85214 3110 0000 B	świadczenia społeczne	177 390,00	168 243,07	94,84	9 146,93
852 85214 3110	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	177 390,00	168 243,07	94,84	9 146,93
852 85214	ZASIŁ.I POMOC W NATURZ.SKŁ.UBE	177 390,00	168 243,07	94,84	9 146,93
852 85215 3110 0000 B	dotatki mieszkaniowe energety	30 407,98	27 655,61	90,95	2 752,37
852 85215 3110	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	30 407,98	27 655,61	90,95	2 752,37
852 85215 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26,43	26,43	100,00	0,00
852 85215 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26,43	26,43	100,00	0,00
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	30 434,41	27 682,04	90,96	2 752,37
852 85216 3110 0000 B	zasiłki stałe	207 215,00	207 214,69	100,00	0,31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85216 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	207 215,00	207 214,69	100,00	0,31
852 85216	ZASILKI STAŁE	207 215,00	207 214,69	100,00	0,31
852 85219 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	604,00	603,25	99,88	0,75
852 85219 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	604,00	603,25	99,88	0,75
852 85219 4010 0000 B	wynagrodz. osobowe pracown.	228 600,00	222 074,27	97,15	6 525,73
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	228 600,00	222 074,27	97,15	6 525,73
852 85219 4040 0000 B	dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	17 396,21	96,65	603,79
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 000,00	17 396,21	96,65	603,79
852 85219 4110 0000 B	składki na ubezpieczenie społ.	35 000,00	31 522,70	90,06	3 477,30
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	35 000,00	31 522,70	90,06	3 477,30
852 85219 4120 0000 B	składki na FP	3 800,00	2 357,22	62,03	1 442,78
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 800,00	2 357,22	62,03	1 442,78
852 85219 4210 0000 B	zakup mat. i wyposażenia	7 896,00	7 668,52	97,12	227,48
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 896,00	7 668,52	97,12	227,48
852 85219 4260 0000 B	zakup energii	7 000,00	6 700,84	95,73	299,16
852 85219 4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	6 700,84	95,73	299,16
852 85219 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35,00	35,00	100,00	0,00
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35,00	35,00	100,00	0,00
852 85219 4300 0000 B	zakup usług pozostałych	11 300,00	10 945,06	96,86	354,94
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 300,00	10 945,06	96,86	354,94
852 85219 4360 0000 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 200,00	1 099,76	91,65	100,24
852 85219 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 200,00	1 099,76	91,65	100,24
852 85219 4410 0000 B	podróże krajowe służbowe	4 465,00	2 918,55	65,37	1 546,45
852 85219 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 465,00	2 918,55	65,37	1 546,45
852 85219 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	600,00	223,49	37,25	376,51
852 85219 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	600,00	223,49	37,25	376,51
852 85219 4440 0000 B	odpis na ZFŚS	5 500,00	5 469,65	99,45	30,35
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 500,00	5 469,65	99,45	30,35
852 85219 4700 0000 B	szkol. prac. nie bęđ. czł. ksc	2 000,00	835,02	41,75	1 164,98
852 85219 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	835,02	41,75	1 164,98
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPÓŁ.	326 000,00	309 849,54	95,05	16 150,46
852 85228 3020 0000 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	201,00	201,00	100,00	0,00
852 85228 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	201,00	201,00	100,00	0,00
852 85228 4010 0000 B	usługi opiekuńcze i specjalisc	19 860,00	19 630,62	98,85	229,38
852 85228 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	19 860,00	19 630,62	98,85	229,38
852 85228 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 000,00	1 991,78	99,59	8,22
852 85228 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 000,00	1 991,78	99,59	8,22
852 85228 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 400,00	4 058,57	92,24	341,43
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 400,00	4 058,57	92,24	341,43
852 85228 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	650,00	585,26	90,04	64,74
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	650,00	585,26	90,04	64,74
852 85228 4170 0000 B	umowa zlecenie	4 500,00	3 098,04	68,85	1 401,96
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500,00	3 098,04	68,85	1 401,96
852 85228 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	60,65	60,65	39,35
852 85228 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	60,65	60,65	39,35
852 85228 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	75,00	75,00	25,00
852 85228 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	75,00	75,00	25,00
852 85228 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 349,00	329,77	24,45	1 019,23
852 85228 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 349,00	329,77	24,45	1 019,23
852 85228 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 100,00	911,60	82,87	188,40
852 85228 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 100,00	911,60	82,87	188,40
852 85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	34 260,00	30 942,29	90,32	3 317,71
852 85295 3110 0000 B	świadczenia społ. poz. dz.	68 000,00	68 000,00	100,00	0,00
852 85295 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	68 000,00	68 000,00	100,00	0,00
852 85295 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85295	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	111,00	72,36	65,19	38,64
852	85295	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	111,00	72,36	65,19	38,64
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 111,00	68 072,36	99,94	38,64
852			POMOC SPOŁECZNA	4 488 649,41	4 429 145,08	98,67	59 504,33
SUMA				4 488 649,41	4 429 145,08	98,67	59 504,33

Koniec wydruku

Sporządził/a: (9) Sylwia Őwiertniewicz