

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 427,18	1 427,18	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 427,18	1 427,18	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,98	27,98	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 399,20	1 399,20	100,0%
750			Administracja publiczna	293 500,00	293 500,00	293 500,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 500,00	293 500,00	293 500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 350,00	245 350,00	245 350,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	42 270,00	42 270,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 880,00	5 880,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 006,00	8 006,00	7 957,85	99,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 006,00	8 006,00	7 957,85	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	440,07	440,07	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	62,92	62,72	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 560,00	2 560,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00	4 943,01	4 895,06	99,0%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	2 841,87	71,0%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 841,87	71,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	547,00	405,07	74,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	42,83	55,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	3 130,00	2 320,00	74,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	246,00	73,97	30,1%
852			Pomoc społeczna	8 825 000,00	8 797 715,00	8 604 857,29	97,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 672 000,00	8 546 000,00	8 359 998,21	97,8%
		3110	Świadczenia społeczne	8 258 840,00	8 087 620,00	7 902 151,33	97,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 600,00	174 600,00	174 600,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 082,00	233 552,00	233 019,25	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 843,00	4 373,00	4 373,00	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 740,00	5 740,00	5 740,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	1 815,00	1 815,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	646,00	645,63	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 730,00	2 730,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	164,00	164,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	560,00	100,0%

	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.	47 000,00	58 715,00	58 715,00	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	58 715,00	58 715,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00	80 000,00	75 044,08	93,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	38,54	22,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 835,00	5 655,00	5 653,64	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649,00	912,00	912,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,00	2 230,00	2 085,95	93,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	240,00	160,81	67,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	140,00	125,35	89,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 054,00	70 383,00	65 830,06	93,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	8,00	20,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	230,00	229,73	99,9%
	01095		Pozostała działalność	0,00	113 000,00	111 100,00	98,3%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	113 000,00	111 100,00	98,3%
Razem				9 130 506,00	9 104 648,18	8 910 584,19	97,9%