

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 013,80	4 013,80	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 013,80	4 013,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,70	78,70	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 935,10	3 935,10	100,0%
750			Administracja publiczna	293 500,00	287 800,00	287 800,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 500,00	287 800,00	287 800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 350,00	239 650,00	239 650,00	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	7 979,00	7 979,00	7 969,56	99,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	7 979,00	7 969,56	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	3 552,00	3 552,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	611,00	610,56	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	3 816,00	3 807,00	99,8%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	5 450,00	5 010,00	91,9%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	5 450,00	5 010,00	91,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	790,00	725,22	91,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	91,00	82,36	90,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	4 520,00	4 153,60	91,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	49,00	48,82	99,6%
852			Pomoc społeczna	8 801 000,00	8 920 038,00	8 688 109,53	97,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 650 000,00	8 623 802,00	8 409 983,76	97,5%
		3110	Świadczenia społeczne	8 195 500,00	7 970 088,00	7 773 986,89	97,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	174 790,00	174 790,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 170,00	428 033,00	410 316,67	95,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 747,00	4 236,00	4 236,00	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 740,00	6 740,00	6 740,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	1 833,00	1 833,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	40,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	7 647,00	7 647,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 230,00	2 230,00	2 230,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,00	64,20	98,8%
		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	500,00	500,00	500,00	100,0%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
	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	59 006,00	48 566,80	82,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	59 006,00	48 566,80	82,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	60 000,00	54 117,80	90,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 245,00	245,00	168,12	68,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458,00	458,00	458,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,00	1 209,00	929,59	76,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	160,00	15,34	9,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	80,00	4,91	6,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 794,00	57 344,00	52 515,00	91,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384,00	384,00	6,84	1,8%
	85295		Pozostała działalność	0,00	177 230,00	175 441,17	99,0%
		3110	Świadczenia społeczne		171 946,00	170 300,00	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 082,00	4 082,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		788,00	712,72	90,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		99,00	99,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		195,00	195,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00	52,45	43,7%
Razem				9 105 479,00	9 225 280,80	8 992 902,89	97,5%