

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2013

WYDATKI 2013 - zadania zlecone

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	kwota w zł	Wydatki wykonane	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 219,41	37 219,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	37 219,41	37 219,41	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 219,41	37 219,41	100,00
			z tego:			
			1. wydatki jednostki budżetowej	37 219,41	37 219,41	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 219,41	37 219,41	100,00
		4430	różne opłaty i składki	36 489,62	36 489,62	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	729,79	729,79	100,00
750			Administracja publiczna	221 669,00	221 669,00	100,00
	75011		urzędy wojewódzkie	221 669,00	221 669,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	221 669,00	221 669,00	100,00
			z tego:			
			1. wydatki jednostki budżetowej	221 669,00	221 669,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 669,00	221 669,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 446,00	185 446,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 679,00	31 679,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 544,00	4 544,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 201,00	2 201,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00	2 201,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 201,00	2 201,00	100,00
			z tego:			
			1. wydatki jednostki budżetowej	2 201,00	2 201,00	100,00

117

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201,00	2 201,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315,92	315,92	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	45,08	45,08	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	270,00	270,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	270,00	270,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	270,00	270,00	100,00
			z tego:			
			1. wydatki jednostki budżetowej	270,00	270,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	270,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 196 147,00	4 138 154,76	98,62
	85203		Ośrodki wsparcia	411 900,00	411 899,99	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	411 900,00	411 899,99	100,00
			z tego:			
			1. wydatki jednostki budżetowej	410 650,00	410 649,99	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 646,14	242 646,13	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 648,25	188 648,24	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 751,22	35 751,22	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 356,67	4 356,67	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	1 490,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 003,86	168 003,86	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 207,27	59 207,27	100,00
		4260	zakup energii	26 588,73	26 588,73	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	538,00	538,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	68 457,92	68 457,92	100,00

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	709,83	709,83	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 037,16	1 037,16	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	210,95	210,95	100,00
	4430	różne opłaty i składki	1 678,00	1 678,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	3 012,00	3 012,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 250,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 200,00	3 551 188,07	98,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 606 200,00	3 551 188,07	98,47
		z tego:			
		1. wydatki jednostki budżetowej	204 850,00	198 964,55	97,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 150,00	194 539,73	97,20
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 538,00	78 036,75	93,41
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 742,00	7 741,32	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 650,00	106 622,29	99,97
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 139,37	96,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	4 424,82	94,15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 490,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00	2 734,82	95,29
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 401 350,00	3 352 223,52	98,56
	3110	świadczenia społeczne	3 401 350,00	3 352 223,52	98,56

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 540,00	9 185,40	96,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 540,00	9 185,40	96,28
		z tego:			
		1. wydatki jednostki budżetowej	9 540,00	9 185,40	96,28
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 540,00	9 185,40	96,28
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 540,00	9 185,40	96,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 035,00	31 034,45	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 035,00	31 034,45	100,00
		z tego:			
		1. wydatki jednostki budżetowej	459,00	458,64	99,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	459,00	458,64	99,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 576,00	30 575,81	100,00
	3110	świadczenia społeczne	30 576,00	30 575,81	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 200,00	71 810,85	98,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 200,00	71 810,85	98,10
		z tego:			
		1. wydatki jednostki budżetowej	73 200,00	71 810,85	98,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 530,00	67 269,53	98,16
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 214,00	54 019,11	99,64
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 325,39	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00	9 595,42	90,18
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 329,61	98,49

			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 670,00	4 541,32	97,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 729,56	99,97
		4280	zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 741,76	93,14
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	64 272,00	63 036,00	98,08
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 272,00	63 036,00	98,08
			z tego:			
			1. wydatki jednostki budżetowej	64 272,00	63 036,00	98,08
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 836,00	1 836,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00	1 836,00	100,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 436,00	61 200,00	98,02
		3110	świadczenia społeczne	62 436,00	61 200,00	98,02
			OGÓŁEM WYDATKI	4 457 506,41	4 399 514,17	98,70