

Rok budżetowy: 2012      Przepływ: Wydatki

Strona 3

Gr. Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 706,33</b>	<b>38 706,33</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>38 706,33</b>	<b>38 706,33</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące w tym:	38 706,33	38 706,33	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	758,95	758,95	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki	37 947,38	37 947,38	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 706,33	38 706,33	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	758,95	758,95	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki	37 947,38	37 947,38	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 706,33	38 706,33	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	758,95	758,95	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki	37 947,38	37 947,38	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>425 300,00</b>	<b>425 300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>425 300,00</b>	<b>425 300,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące w tym:	425 300,00	425 300,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 744,88	312 744,88	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 051,12	49 051,12	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 684,00	54 684,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 820,00	8 820,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	425 300,00	425 300,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 744,88	312 744,88	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 051,12	49 051,12	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 684,00	54 684,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 820,00	8 820,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 300,00	425 300,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 744,88	312 744,88	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 051,12	49 051,12	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 684,00	54 684,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 820,00	8 820,00	100,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 856,00</b>	<b>11 854,21</b>	<b>99,98</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 856,00</b>	<b>11 854,21</b>	<b>99,98</b>
Wydatki bieżące w tym:	11 856,00	11 854,21	99,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	868,90	99,87
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,31	99,08
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 055,00	5 055,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00	5 856,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 856,00	11 854,21	99,98

Gr. Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	868,90	99,87
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,31	99,08
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 055,00	5 055,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00	5 856,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 998,21	99,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	868,90	99,87
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,31	99,08
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 055,00	5 055,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 856,00	5 856,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00	5 856,00	100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>21 580,00</b>	<b>21 580,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>21 580,00</b>	<b>21 580,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące w tym:	21 580,00	21 580,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 394,00	16 394,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	2 822,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	402,00	402,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 962,00	1 962,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	21 580,00	21 580,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 394,00	16 394,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	2 822,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	402,00	402,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 962,00	1 962,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 618,00	19 618,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 394,00	16 394,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	2 822,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	402,00	402,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 962,00	1 962,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 962,00	1 962,00	100,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>19 086 827,00</b>	<b>18 819 757,15</b>	<b>98,60</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>412 335,00</b>	<b>412 335,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące w tym:	412 335,00	412 335,00	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	412 335,00	412 335,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	412 335,00	412 335,00	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	412 335,00	412 335,00	100,00
<b>85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 179 345,00</b>	<b>17 912 931,95</b>	<b>98,53</b>
Wydatki bieżące w tym:	18 179 345,00	17 912 931,95	98,53
311 0 - świadczenia społeczne	17 110 933,00	16 844 596,43	98,44
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 230,00	455 230,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	593 182,00	593 105,52	99,99
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 068 412,00	1 068 335,52	99,99
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 230,00	455 230,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	593 182,00	593 105,52	99,99
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 412,00	1 048 335,52	99,99
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 230,00	455 230,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	593 182,00	593 105,52	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 110 933,00	16 844 596,43	98,44
311 0 - wiadczenia społeczne	17 110 933,00	16 844 596,43	98,44
<b>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</b>	<b>130 614,00</b>	<b>130 057,20</b>	<b>99,57</b>
Wydatki bieżące w tym:	130 614,00	130 057,20	99,57
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 614,00	130 057,20	99,57
wydatki jednostek budżetowych z tego:	130 614,00	130 057,20	99,57
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 614,00	130 057,20	99,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 614,00	130 057,20	99,57
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 614,00	130 057,20	99,57
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>184 433,00</b>	<b>184 433,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące w tym:	184 433,00	184 433,00	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 000,00	127 000,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 968,00	47 968,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,00	8 288,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	57 433,00	57 433,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 968,00	47 968,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,00	8 288,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 433,00	57 433,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 968,00	47 968,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,00	8 288,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	127 000,00	127 000,00	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 000,00	127 000,00	100,00
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>180 100,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>99,94</b>
Wydatki bieżące w tym:	180 100,00	180 000,00	99,94
311 0 - świadczenia społeczne	180 100,00	180 000,00	99,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	180 100,00	180 000,00	99,94
311 0 - świadczenia społeczne	180 100,00	180 000,00	99,94
<b>Razem:</b>	<b>19 584 269,33</b>	<b>19 317 197,69</b>	<b>98,64</b>