

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM:**

**WYDATKI BIEŻĄCE OSOBOWE, ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
za 2013 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH § 2010	WYKONANIE § 2010	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	147 392,71	147 392,71	100,00	147 392,71	147 392,71	100,00
	01095	Pozostała działalność	147 392,71	147 392,71	100,00	147 392,71	147 392,71	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				147 392,71	147 392,71	100,00
750		Administracja publiczna	118 325,00	118 325,00	100,00	118 325,00	118 325,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 325,00	118 325,00	100,00	118 325,00	118 325,00	100,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				98 900,00 19 425,00	98 900,00 19 425,00	100,00 100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH § 2010	WYKONANIE § 2010	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 250,00	4 249,62	99,99	4 250,00	4 249,62	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 250,00	4 249,62	99,99	4 250,00	4 249,62	99,99
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				698,00 3 552,00	697,62 3 552,00	99,95 100,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				1 000,00	1 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	4 817,00	4 817,00	100,00	4 817,00	4 817,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	4 817,00	4 817,00	100,00	4 817,00	4 817,00	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				4 817,00	4 817,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 811 826,00	5 743 074,61	98,82	5 811 826,00	5 743 074,61	98,82
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 332 000,00	5 265 341,64	98,75	5 332 000,00	5 265 341,64	98,75
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				5 172 040,00 134 513,00 25 447,00	5 105 381,64 134 513,00 25 447,00	98,71 100,00 100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH § 2010	WYKONANIE § 2010	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 500,00	27 772,97	97,45	28 500,00	27 772,97	97,45
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				28 500,00	27 772,97	97,45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00	42 600,00	98,61	43 200,00	42 600,00	98,61
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)				36 444,00 6 756,00	35 844,00 6 756,00	98,35 100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	336 540,00	336 540,00	100,00	336 540,00	336 540,00	100,00
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				336 540,00	336 540,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	71 586,00	70 820,00	98,93	71 586,00	70 820,00	98,93
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				69 566,00 2 020,00	68 800,00 2 020,00	98,90 100,00
OGÓŁEM:			6 088 010,71	6 019 258,94	98,87	6 088 010,71	6 019 258,94	98,87

Sporządziła: Danuta Kapuścińska