

**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 2012 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	126 738,93	126 738,93	100,00	126 738,93	126 738,93	100,00
	01095	Pozostała działalność	126 738,93	126 738,93	100,00	126 738,93	126 738,93	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				126 738,93	126 738,93	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 )				100 569,00 17 756,00	100 569,00 17 756,00	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	4 267,00	4 266,38	99,99	4 267,00	4 266,38	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 267,00	4 266,38	99,99	4 267,00	4 266,38	99,99
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń ( § 4110, 4120 ) - wynagrodzenia bezosobowe ( § 4170 )				701,00 3 566,00	700,38 3 566,00	99,91 100,00
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	6 625,00	6 625,00	100,00	6 625,00	6 625,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	6 625,00	6 625,00	100,00	6 625,00	6 625,00	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				6 625,00	6 625,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 173 539,00	6 831 121,67	95,23	7 173 539,00	6 831 121,67	95,23
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 978 000,00	4 977 999,99	100,00	4 978 000,00	4 977 999,99	100,00
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych ( § 3110 ) - wynagrodzenia osobowe pracowników ( § 4010 ) - pochodne od wynagrodzeń ( § 4110, 4120 )				4 833 990,00 122 416,00 21 594,00	4 833 989,99 122 416,00 21 594,00	100,00 100,00 100,00

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
	85213	<i>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</i>	25 800,00	25 757,65	99,84	25 800,00	25 757,65	99,84
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				25 800,00	25 757,65	99,84
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	33 760,00	32 599,60	96,56	33 760,00	32 599,60	96,56
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( § 4010 ) - pochodne od wynagrodzeń ( § 4110,4120 )				28 693,00 5 067,00	27 532,60 5 067,00	95,96 100,00
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 088 779,00	1 754 264,43	83,99	2 088 779,00	1 754 264,43	83,99
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych ( § 3110 )				2 088 779,00	1 754 264,43	83,99
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	47 200,00	40 500,00	85,81	47 200,00	40 500,00	85,81
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych ( § 3110 )				47 200,00	40 500,00	85,81
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>7 430 894,93</b>	<b>7 088 476,98</b>	<b>95,39</b>	<b>7 430 894,93</b>	<b>7 088 476,98</b>	<b>95,39</b>

**Sporządziła: Danuta Kapuścińska**