

**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 2011 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	127 743,17	127 743,17	100,00	127 743,17	127 743,17	100,00
	01095	Pozostała działalność	127 743,17	127 743,17	100,00	127 743,17	127 743,17	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				127 743,17	127 743,17	100,00
750		Administracja publiczna	167 757,00	167 756,09	100,00	167 757,00	167 756,09	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 601,00	118 601,00	100,00	118 601,00	118 601,00	100,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				100 816,00 17 785,00	100 816,00 17 785,00	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
	75056	Spis powszechny i inne	49 156,00	49 155,09	100,00	49 156,00	49 155,09	100,00
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020,3040)				40 932,00	40 932,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				1 084,00	1 083,09	99,92
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				6 140,00	6 140,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				1 000,00	1 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 487,00	59 685,71	98,68	60 487,00	59 685,71	98,68
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 154,00	4 152,71	99,97	4 154,00	4 152,71	99,97
		z tego:						
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				624,00	622,71	99,79
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				3 530,00	3 530,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	56 333,00	55 533,00	98,58	56 333,00	55 533,00	98,58
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (3030)				30 540,00	29 740,00	97,38
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				9 266,00	9 266,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				16 527,00	16 527,00	100,00
752			400,00	399,89	99,97	400,00	399,89	99,97
	75212	Obrona cywilna	400,00	399,89	99,97	400,00	399,89	99,97
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				400,00	399,89	99,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	34 102,80	83,18	41 000,00	34 102,80	83,18
	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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	33 102,80	82,76	40 000,00	33 102,80	82,76

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
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				40 000,00	33 102,80	82,76
851		Ochrona zdrowia	6 300,00	6 300,00	100,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	100,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				6 300,00	6 300,00	100,00
852		Pomoc społeczna	30 004 627,00	29 973 339,01	99,90	30 004 627,00	29 973 339,01	99,90
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 871 000,00	4 840 661,21	99,38	4 871 000,00	4 840 661,21	99,38
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				4 724 870,00 124 216,00 21 914,00	4 694 531,21 124 216,00 21 914,00	99,36 100,00 100,00
	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	19 200,00	18 685,80	97,32	19 200,00	18 685,80	97,32
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				19 200,00	18 685,80	97,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 560,00	41 125,00	98,95	41 560,00	41 125,00	98,95
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)				35 167,00 6 393,00	34 799,00 6 326,00	98,95 98,95
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 063 467,00	25 063 467,00	100,00	25 063 467,00	25 063 467,00	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
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				25 063 467,00	25 063 467,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	9 400,00	9 400,00	100,00	9 400,00	9 400,00	100,00
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				9 400,00	9 400,00	100,00
		OGÓŁEM:	30 408 314,17	30 369 326,67	99,87	30 408 314,17	30 369 326,67	99,87

Sporządziła: Danuta Kapuścińska