

**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 I półrocze 2011 roku**

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	66 741,54	66 741,54	100,00	66 741,54	66 741,54	100,00
	01095	Pozostała działalność	66 741,54	66 741,54	100,00	66 741,54	66 741,54	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				66 741,54	66 741,54	100,00
750		Administracja publiczna	149 051,00	94 250,00	63,23	149 051,00	85 916,36	57,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 601,00	63 800,00	53,79	118 601,00	59 300,50	50,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				100 816,00 17 785,00	50 408,00 8 892,50	50,00 50,00

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	30 450,00	30 450,00	100,00	30 450,00	26 615,86	87,41
		z tego:						
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)				25 032,00	22 118,98	88,36
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				4 418,00	3 496,88	79,15
		- pozostałe wydatki bieżące				1 000,00	1 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 154,00	2 060,00	49,59	4 154,00	1 274,15	30,67
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 154,00	2 060,00	49,59	4 154,00	1 274,15	30,67
		z tego:						
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				624,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				3 530,00	1 274,15	36,09
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00
		z tego:						
		- wydatki bieżące				400,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	25 465,40	62,11
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				1 000,00	0,00	0,00

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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	25 465,40	63,66
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				40 000,00	25 465,40	63,66
851		Ochrona zdrowia	2 870,00	2 870,00	100,00	2 870,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 870,00	2 870,00	100,00	2 870,00	0,00	0,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				2 870,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29 254 033,00	18 420 300,00	220,33	29 254 033,00	18 284 546,90	62,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 961 000,00	2 391 000,00	48,20	4 961 000,00	2 386 313,65	48,10
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				4 812 170,00 126 512,00 22 318,00	2 311 898,65 63 256,00 11 159,00	48,04 50,00 50,00
	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	14 200,00	7 800,00	54,93	14 200,00	7 800,00	54,93
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				14 200,00	7 800,00	54,93

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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	21 500,00	51,19	42 000,00	21 142,00	50,34
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				35 539,00	17 890,00	50,34
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)				6 461,00	3 252,00	50,33
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 236 833,00	16 000 000,00	66,02	24 236 833,00	15 869 291,25	65,48
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				24 236 833,00	15 869 291,25	65,48
		OGÓŁEM:	29 518 249,54	18 627 621,54	63,11	29 518 249,54	18 463 944,35	62,55
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	29 483 645,54	0,00	0,00	29 483 645,54	18 462 670,20	62,62
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	4 154,00	2 060,00	49,59	4 154,00	1 274,15	30,67
		- dotacja z Urzędu Statystycznego	30 450,00	30 450,00	100,00	30 450,00	26 615,86	87,41

Sporządziła: Danuta Kapuścińska