

**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 2009 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	151 766,22	151 766,22	100,00	151 766,22	151 766,22	100,00
	01095	Pozostała działalność	151 766,22	151 766,22	100,00	151 766,22	151 766,22	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				151 766,22	151 766,22	100,00
750		Administracja publiczna	118 494,00	118 494,00	100,00	118 494,00	118 494,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 494,00	118 494,00		118 494,00	118 494,00	100,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				99 117,00 19 377,00	99 117,00 19 377,00	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	46 805,00	46 802,44	99,99	46 805,00	46 802,44	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 148,00	4 147,86	100,00	4 148,00	4 147,86	100,00
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				619,00 3 529,00	618,86 3 529,00	99,98 100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 657,00	42 654,58	99,99	42 657,00	42 654,58	99,99
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - pozostałe wydatki bieżące				20 925,00 1 019,00 6 987,00 13 726,00	20 925,00 1 017,43 6 987,00 13 725,15	100,00 99,85 100,00 99,99
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	2 940,00	2 940,00	100,00	2 940,00	2 940,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 940,00	2 940,00	100,00	2 940,00	2 940,00	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				2 940,00	2 940,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 993 989,00	4 949 442,00	99,11	4 993 989,00	4 949 442,00	99,11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 569 000,00	4 527 226,57	99,09	4 569 000,00	4 527 226,57	99,09

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) - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				4 432 470,00 114 203,00 22 327,00	4 390 696,57 114 203,00 22 327,00	99,06 100,00 100,00
	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	34 527,00	32 678,00	94,64	34 527,00	32 678,00	94,64
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				34 527,00	32 678,00	94,64
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 962,00	344 961,43	100,00	344 962,00	344 961,43	100,00
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				344 962,00	344 961,43	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00	44 576,00	97,97	45 500,00	44 576,00	97,97
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)				38 550,00 6 950,00	37 767,00 6 809,00	97,97 97,97
OGÓŁEM:			5 314 994,22	5 270 444,66	99,16	5 314 994,22	5 270 444,66	99,16

Sporządziła: Danuta Kapuścińska