

**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 2017 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	105 294,10	105 294,10	100,00	105 294,10	105 294,10	100,00
	01095	Pozostała działalność	105 294,10	105 294,10	100,00	105 294,10	105 294,10	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				105 294,10	105 294,10	100,00
750		Administracja publiczna	258 705,00	139 300,00	53,85	258 705,00	129 352,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	258 705,00	139 300,00	53,85	258 705,00	129 352,00	50,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				216 236,00 42 469,00	108 118,00 21 234,00	50,00 50,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 838,00	2 420,00	50,02	4 838,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 838,00	2 420,00	50,02	4 838,00	0,00	0,00
		z tego:						
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				795,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				4 043,00	0,00	0,00
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:						
		- pozostałe wydatki bieżące				400,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00
	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
852		Pomoc społeczna	71 530,00	43 730,00	61,14	71 530,00	42 785,81	59,82
	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	70 300,00	42 500,00	60,46	70 300,00	41 556,78	59,11
		z tego:						

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- pozostałe wydatki bieżące				70 300,00	41 556,78	59,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 229,03	99,92
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				1 205,40	1 204,93	99,96
		- pozostałe wydatki bieżące				24,60	24,10	97,97
855		Rodzina	16 443 206,00	9 250 505,76	56,26	16 443 206,00	8 901 997,44	54,14
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 253 000,00	5 930 300,00	57,84	10 253 000,00	5 662 827,56	55,23
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				10 164 054,50	5 662 827,56	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				33 433,00	0,00	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				6 567,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące				48 945,50	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 186 000,00	3 316 000,00	53,60	6 186 000,00	3 239 169,88	52,36
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				5 911 156,00	3 149 169,88	53,28
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				196 907,00	75 225,00	38,20
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				38 673,00	14 775,00	38,20
		- pozostałe wydatki bieżące				39 264,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	86,00	85,76	99,72	86,00	0,00	0,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				86,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00	4 120,00	0,00	0,00
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				4 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące				120,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	16 884 973,10	9 542 649,86	56,52	16 884 973,10	9 179 429,35	54,36
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	16 880 135,10	9 540 229,86	56,52	16 880 135,10	9 179 429,35	54,38
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	4 838,00	2 420,00	50,02	4 838,00	0,00	0,00

Sporządziła: Marta Frońska