

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZŁĘCONYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM:

**WYDATKI BIEŻĄCE OSOBOWE, ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
za I półrocze 2018 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	116 515,72	116 515,72	100,00	116 515,72	116 515,72	100,00
	01095	Pozostała działalność	116 515,72	116 515,72	100,00	116 515,72	116 515,72	100,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				116 515,72	116 515,72	100,00
750		Administracja publiczna	268 277,00	134 136,00	50,00	268 277,00	134 136,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 277,00	134 136,00	50,00	268 277,00	134 136,00	50,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				224 236,00	112 115,50	50,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				44 041,00	22 020,50	50,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	2 401,00	50,01	4 801,00	1 459,39	30,40
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	2 401,00	50,01	4 801,00	1 459,39	30,40
		z tego:						
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				789,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				4 012,00	1 459,39	36,38
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	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	86 648,00	42 248,00	48,76	86 648,00	42 091,05	48,58
	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	85 800,00	41 400,00	48,25	85 800,00	41 400,00	48,25
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				85 800,00	41 400,00	48,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	848,00	848,00	100,00	848,00	691,05	81,49
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				831,59	677,50	81,47
		- pozostałe wydatki bieżące				16,41	13,55	82,57
855		Rodzina	15 867 152,00	7 437 352,00	46,87	15 867 152,00	7 215 896,96	45,48
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 521 000,00	4 585 300,00	53,81	8 521 000,00	4 472 242,02	52,48
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				8 452 220,00	4 466 898,68	52,85
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				29 200,00	0,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				5 800,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące				33 780,00	5 343,34	15,82
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 385 000,00	2 840 900,00	44,49	6 385 000,00	2 743 654,94	42,97
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				6 306 159,00	2 742 612,66	43,49
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				29 200,00	0,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				5 800,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące				43 841,00	1 042,28	2,38
	85503	Karta Dużej Rodziny	152,00	152,00	100,00	152,00	0,00	0,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				152,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	961 000,00	11 000,00	1,14	961 000,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				961 000,00	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
		OGÓŁEM:	16 344 793,72	7 734 052,72	47,32	16 344 793,72	7 510 099,12	45,95
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	16 339 992,72	7 731 651,72	47,32	16 339 992,72	7 508 639,73	45,95
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	4 801,00	2 401,00	50,01	4 801,00	1 459,39	30,40

Sporządziła: Marta Frońska