

**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 2013 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	97 814,03	97 814,03	100,00	97 814,03	95 896,11	98,04
	01095	Pozostała działalność	97 814,03	97 814,03	100,00	97 814,03	95 896,11	98,04
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				97 814,03	95 896,11	98,04
750		Administracja publiczna	118 325,00	63 707,00	53,84	118 325,00	59 162,50	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 325,00	63 707,00	53,84	118 325,00	59 162,50	50,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				98 900,00 19 425,00	49 450,00 9 712,50	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 250,00	2 114,00	49,74	4 250,00	1 284,74	30,23
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 250,00	2 114,00	49,74	4 250,00	1 284,74	30,23
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				700,00 3 550,00	0,00 1 284,74	0,00 36,19
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
851		Ochrona zdrowia	2 507,00	2 507,00	100,00	2 507,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 507,00	2 507,00	100,00	2 507,00	0,00	0,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				2 507,00	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
852		Pomoc społeczna	5 343 990,00	2 963 254,00	319,03	5 343 990,00	2 656 354,19	49,71
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 958 000,00	2 611 000,00	52,66	4 958 000,00	2 595 653,82	52,35
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				4 809 260,00	2 521 283,82	52,43
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				124 323,00	62 161,50	50,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				24 417,00	12 208,50	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	22 300,00	17 500,00	78,48	22 300,00	15 492,37	69,47
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				22 300,00	15 492,37	69,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500,00	31 200,00	87,89	35 500,00	24 408,00	68,75
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				29 605,00	20 355,00	68,76
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				5 895,00	4 053,00	68,75
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	282 754,00	282 754,00	100,00	282 754,00	0,00	0,00
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				282 754,00	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
	85295	Pozostała działalność	45 436,00	20 800,00	45,78	45 436,00	20 800,00	45,78
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				45 436,00	20 800,00	45,78
		OGÓŁEM:	5 568 286,03	3 130 796,03	56,23	5 568 286,03	2 812 697,54	50,51
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	5 564 036,03	3 128 682,03	56,23	5 564 036,03	2 811 412,80	50,53
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	4 250,00	2 114,00	49,74	4 250,00	1 284,74	30,23

Sporządziła: Danuta Kapuścińska