

**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 2015 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	90 325,02	90 325,02	100,00	90 325,02	90 325,02	100,00
	01095	Pozostała działalność	90 325,02	90 325,02	100,00	90 325,02	90 325,02	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				90 325,02	90 325,02	100,00
750		Administracja publiczna	349 600,00	188 244,00	53,85	349 600,00	174 800,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	349 600,00	188 244,00	53,85	349 600,00	174 800,00	50,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				292 209,00 57 391,00	146 104,50 28 695,50	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	115 930,00	113 836,00	98,19	115 930,00	105 377,39	90,90
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 195,00	2 101,00	50,08	4 195,00	0,00	0,00
		z tego:						
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				689,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				3 506,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 735,00	111 735,00	100,00	111 735,00	105 377,39	94,31
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030)				66 760,00	62 280,00	93,29
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				14 798,00	12 921,97	87,32
		- pozostałe wydatki bieżące				30 177,00	30 175,42	99,99
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

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
851		Ochrona zdrowia	4 900,00	2 240,00	45,71	4 900,00	1 000,00	20,41
	85195	Pozostała działalność	4 900,00	2 240,00	45,71	4 900,00	1 000,00	20,41
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				4 900,00	1 000,00	20,41
852		Pomoc społeczna	5 340 867,00	2 854 482,00	283,32	5 340 867,00	2 822 212,99	52,84
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 226 000,00	2 777 800,00	53,15	5 226 000,00	2 746 828,11	52,56
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				5 069 220,00 131 042,00 25 738,00	2 668 438,11 65 521,00 12 869,00	52,64 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	30 600,00	28 200,00	92,16	30 600,00	28 173,60	92,07
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				30 600,00	28 173,60	92,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 808,00	5 415,00	79,54	6 808,00	5 403,28	79,37
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - pozostałe wydatki bieżące				6 671,84 136,16	5 297,33 105,95	79,40 77,81

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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 200,00	20 600,00	38,01	54 200,00	19 908,00	36,73
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)				45 201,00 8 999,00	16 620,00 3 288,00	36,77 36,54
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 900,00	21 900,00	100,00	21 900,00	21 900,00	100,00
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				21 900,00	21 900,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 359,00	567,00	41,72	1 359,00	0,00	0,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				1 359,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	5 903 022,02	3 250 527,02	55,07	5 903 022,02	3 193 715,40	54,10
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	5 787 092,02	3 136 691,02	54,20	5 787 092,02	3 088 338,01	53,37
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	115 930,00	113 836,00	98,19	115 930,00	105 377,39	90,90

Sporządziła: Danuta Kapuścińska