

**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 2012 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	58 752,43	58 752,43	100,00	58 752,43	58 752,43	100,00
	01095	Pozostała działalność	58 752,43	58 752,43	100,00	58 752,43	58 752,43	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				58 752,43	58 752,43	100,00
750		Administracja publiczna	118 325,00	63 500,00	53,67	118 325,00	59 362,00	50,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 325,00	63 500,00	53,67	118 325,00	59 362,00	50,17
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				100 569,00 17 756,00	50 456,50 8 905,50	50,17 50,15

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	4 267,00	2 131,00	49,94	4 267,00	1 295,70	30,37
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 267,00	2 131,00	49,94	4 267,00	1 295,70	30,37
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				568,00 3 699,00	0,00 1 295,70	0,00 35,03
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	4 060,00	4 060,00	100,00	4 060,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 060,00	4 060,00	100,00	4 060,00	0,00	0,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				4 060,00	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	6 675 775,00	3 254 600,00	209,81	6 675 775,00	3 237 328,48	48,49
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 913 000,00	2 299 000,00	46,79	4 913 000,00	2 299 000,00	46,79
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				4 765 610,00	2 221 990,00	46,63
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				125 289,00	65 462,50	52,25
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				22 101,00	11 547,50	52,25
	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	18 500,00	11 400,00	61,62	18 500,00	11 390,05	61,57
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				18 500,00	11 390,05	61,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	21 000,00	47,73	44 000,00	18 250,00	41,48
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				37 232,00	15 186,00	40,79
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				6 768,00	3 064,00	45,27
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 677 075,00	900 000,00	53,66	1 677 075,00	887 688,43	52,93
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				1 677 075,00	887 688,43	52,93

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	23 200,00	23 200,00	100,00	23 200,00	21 000,00	90,52
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				23 200,00	21 000,00	90,52
		OGÓŁEM:	6 862 579,43	3 384 443,43	49,32	6 862 579,43	3 356 738,61	48,91
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	6 858 312,43	3 382 312,43	49,32	6 858 312,43	3 355 442,91	48,93
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	4 267,00	2 131,00	49,94	4 267,00	1 295,70	30,37

Sporządziła: Danuta Kapuścińska