

**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 2014 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH § 2010	WYKONANIE § 2010	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	82 534,40	82 534,40	100,00	82 534,40	82 534,40	100,00
	01095	Pozostała działalność	82 534,40	82 534,40	100,00	82 534,40	82 534,40	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				82 534,40	82 534,40	100,00
750		Administracja publiczna	155 799,00	83 888,00	53,84	155 799,00	77 899,50	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 799,00	83 888,00	53,84	155 799,00	77 899,50	50,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				130 222,00 25 577,00	65 111,00 12 788,50	50,00 50,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH § 2010	WYKONANIE § 2010	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 589,00	60 320,98	96,38	62 589,00	59 496,00	95,06
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 213,00	2 107,00	50,01	4 213,00	1 282,02	30,43
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				680,00 3 533,00	0,00 1 282,02	0,00 36,29
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 376,00	58 213,98	99,72	58 376,00	58 213,98	99,72
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - pozostałe wydatki bieżące				26 980,00 1 518,00 7 959,00 21 919,00	26 820,00 1 516,62 7 959,00 21 918,36	99,41 99,91 100,00 100,00
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: - 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	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH § 2010	WYKONANIE § 2010	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	5 263,00	5 263,00	100,00	5 263,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 263,00	5 263,00	100,00	5 263,00	0,00	0,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				5 263,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 021 654,00	2 790 969,00	268,29	5 021 654,00	2 695 334,41	53,67
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 842 000,00	2 670 000,00	55,14	4 842 000,00	2 591 399,90	53,52
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				4 696 740,00 121 413,00 23 847,00	2 518 769,90 60 706,50 11 923,50	53,63 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	29 700,00	18 000,00	60,61	29 700,00	13 744,00	46,28
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				29 700,00	13 744,00	46,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 441,00	9 441,00	100,00	9 441,00	3 677,01	38,95
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				9 441,00	3 677,01	38,95

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH § 2010	WYKONANIE § 2010	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00	22 700,00	52,55	43 200,00	21 072,00	48,78
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				36 110,00	17 574,00	48,67
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)				7 090,00	3 498,00	49,34
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 930,00	17 930,00	100,00	17 930,00	16 160,00	90,13
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				17 930,00	16 160,00	90,13
	85295	Pozostała działalność	79 383,00	52 898,00	66,64	79 383,00	49 281,50	62,08
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				77 109,00	48 200,00	62,51
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				1 902,00	904,50	47,56
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				372,00	177,00	47,58
		OGÓLEM:	5 329 239,40	3 024 375,38	56,75	5 329 239,40	2 915 264,31	54,70
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	5 266 650,40	2 964 054,40	56,28	5 266 650,40	2 855 768,31	54,22
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	62 589,00	60 320,98	96,38	62 589,00	59 496,00	95,06

Sporządziła: Danuta Kapuścińska