

**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 2009 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	73 796,97	73 796,97	100,00	73 796,97	72 349,97	98,04
	01095	Pozostała działalność	73 796,97	73 796,97	100,00	73 796,97	72 349,97	98,04
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				73 796,97	72 349,97	98,04
750		Administracja publiczna	118 494,00	59 500,00	50,21	118 494,00	59 247,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 494,00	59 500,00	50,21	118 494,00	59 247,00	50,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				99 117,00 19 377,00	49 558,50 9 688,50	50,00 50,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 805,00	44 729,00	95,56	46 805,00	31 768,36	67,87

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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 148,00	2 072,00	49,95	4 148,00	0,00	0,00
		z tego:						
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				619,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				3 529,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 657,00	42 657,00	100,00	42 657,00	31 768,36	74,47
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030)				20 925,00	20 925,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				1 019,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				6 987,00	2 577,06	36,88
		- wydatki bieżące				13 726,00	8 266,30	60,22
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	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	0,00	0,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				1 400,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 091 000,00	2 479 900,00	171,26	6 091 000,00	2 472 568,52	40,59
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 000,00	2 129 700,00	40,15	5 305 000,00	2 129 700,00	40,15
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				5 145 850,00	2 050 125,00	39,84
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				133 124,00	66 562,02	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
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				26 026,00	13 012,98	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	69 000,00	29 600,00	42,90	69 000,00	24 668,21	35,75
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				69 000,00	24 668,21	35,75
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 000,00	296 300,00	44,83	661 000,00	295 176,31	44,66
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				661 000,00	295 176,31	44,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	24 300,00	43,39	56 000,00	23 024,00	41,11
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				46 710,00 9 290,00	19 519,00 3 505,00	41,79 37,73
		OGÓŁEM:	6 332 495,97	2 660 325,97	42,01	6 332 495,97	2 635 933,85	41,63
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	6 285 690,97	2 615 596,97	41,61	6 285 690,97	2 604 165,49	41,43
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	46 805,00	44 729,00	95,56	46 805,00	31 768,36	67,87

UWAGA: W rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 2.238.327,54 zł a otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego 2.129.700,00 zł różnicę w kwocie 108.627,54 pokryto ze środków własnych gminy

Sporządziła: Danuta Kapuścińska