

**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 2019 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	106 332,98	106 332,98	100,00	106 332,98	106 332,98	100,00
	01095	Pozostała działalność	106 332,98	106 332,98	100,00	106 332,98	106 332,98	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				925,00	925,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				181,00	181,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				105 226,98	105 226,98	100,00
750		Administracja publiczna	259 080,00	126 445,00	48,81	259 080,00	126 445,00	48,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	259 080,00	126 445,00	48,81	259 080,00	126 445,00	48,81
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				216 548,00	105 969,89	48,94
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				42 532,00	20 475,11	48,14
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 652,00	113 282,00	97,95	115 652,00	105 539,56	91,26
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 751,00	2 381,00	50,12	4 751,00	0,00	0,00
		z tego:						
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				781,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				3 970,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320,00	320,00	100,00	320,00	0,00	0,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				320,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 581,00	110 581,00	100,00	110 581,00	105 539,56	95,44
		z tego:						
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030)				68 850,00	67 800,00	98,47
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				3 300,24	3 300,24	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				20 444,00	16 452,56	80,48
		- pozostałe wydatki bieżące				17 986,76	17 986,76	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
852		Pomoc społeczna	514,00	514,00	100,00	514,00	208,39	40,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	514,00	514,00	100,00	514,00	208,39	40,54
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				503,92	204,30	40,54
		- pozostałe wydatki bieżące				10,08	4,09	40,58
855		Rodzina	14 471 000,00	8 093 919,00	55,93	14 471 000,00	7 914 588,40	54,69
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 422 000,00	4 949 800,00	58,77	8 422 000,00	4 863 330,09	57,75
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				8 347 755,00	4 863 330,09	58,26
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				61 791,61	0,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				12 265,39	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				188,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 429 000,00	3 090 400,00	56,92	5 429 000,00	2 997 559,31	55,21

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
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				5 343 170,00	2 997 559,31	56,10
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				71 456,55	0,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				14 185,45	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				188,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	553 000,00	620,00	0,11	553 000,00	600,00	0,11
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				553 000,00	600,00	0,11
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 000,00	53 099,00	79,25	67 000,00	53 099,00	79,25
		- pozostałe wydatki bieżące				67 000,00	53 099,00	79,25
		OGÓŁEM:	14 953 978,98	8 441 892,98	56,45	14 953 978,98	8 253 114,33	55,19
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	14 838 326,98	8 328 610,98	56,13	14 838 326,98	8 147 574,77	54,91
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	115 652,00	113 282,00	97,95	115 652,00	105 539,56	91,26

Sporządziła: *Marta Frońska*