

**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 2007 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 | 25 883,00 | 25 882,04 | 100,00 | 25 883,00 | 25 882,04 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 25 883,00 | 25 882,04 | 100,00 | 25 883,00 | 25 882,04 | 100,00 |
| | | z tego: - pozostałe wydatki bieżące | | | | 25 883,00 | 25 882,04 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 113 541,00 | 61 100,00 | 53,81 | 113 541,00 | 61 100,00 | 53,81 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 113 541,00 | 61 100,00 | 53,81 | 113 541,00 | 61 100,00 | 53,81 |
| | | z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) | | | | 94 974,00 18 567,00 | 51 110,15 9 989,85 | 53,81 53,80 |

| 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 | 4 060,00 | 2 032,00 | 50,05 | 4 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 060,00 | 2 032,00 | 50,05 | 4 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) | | | | 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | | | | 3 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | | | | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 990 000,00 | 2 745 300,00 | 169,75 | 6 990 000,00 | 2 741 013,90 | 39,21 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 204 000,00 | 2 394 100,00 | 38,59 | 6 204 000,00 | 2 394 100,00 | 38,59 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) | | | | 6 017 880,00 | 2 382 180,35 | 39,59 |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) | | | | 155 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) | | | | 30 436,00 | 11 919,65 | 39,16 |

| 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 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 74 000,00 | 26 400,00 | 35,68 | 74 000,00 | 25 178,98 | 34,03 |
| | | z tego: - pozostałe wydatki bieżące | | | | 74 000,00 | 25 178,98 | 34,03 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 663 000,00 | 300 200,00 | 45,28 | 663 000,00 | 297 134,92 | 44,82 |
| | | z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) | | | | 663 000,00 | 297 134,92 | 44,82 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 000,00 | 24 600,00 | 50,20 | 49 000,00 | 24 600,00 | 50,20 |
| | | z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120) | | | | 40 875,00 8 125,00 | 20 496,00 4 104,00 | 50,14 50,51 |
| | | OGÓŁEM: | 7 135 254,00 | 2 836 084,04 | 573,61 | 7 135 254,00 | 2 827 995,94 | 39,63 |

Sporządziła: Danuta Kapuścińska