

**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 2008 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	74 813,35	74 813,35	100,00	74 813,35	73 346,42	98,04
	01095	Pozostała działalność	74 813,35	74 813,35	100,00	74 813,35	73 346,42	98,04
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				74 813,35	73 346,42	98,04
750		Administracja publiczna	114 304,00	61 400,00	53,72	114 304,00	61 400,00	53,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 304,00	61 400,00	53,72	114 304,00	61 400,00	53,72
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				95 611,00 18 693,00	51 576,00 9 824,00	53,94 52,55

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	3 694,00	1 924,00	52,08	3 694,00	1 177,07	31,86
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 694,00	1 924,00	52,08	3 694,00	1 177,07	31,86
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				551,00 3 143,00	0,00 1 177,07	0,00 37,45
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	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	770,00	770,00	100,00	770,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	770,00	770,00	100,00	770,00	0,00	0,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				770,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 778 000,00	2 731 400,00	183,65	5 778 000,00	2 634 650,86	45,60
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 983 000,00	2 340 000,00	46,96	4 983 000,00	2 252 137,94	45,20
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				4 836 210,00 122 785,00 24 005,00	2 178 742,86 61 392,56 12 002,52	45,05 50,00 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
	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	70 000,00	29 400,00	42,00	70 000,00	27 453,15	39,22
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				70 000,00	27 453,15	39,22
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 000,00	337 200,00	50,40	669 000,00	332 196,77	49,66
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				669 000,00	332 196,77	49,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	24 800,00	44,29	56 000,00	22 863,00	40,83
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)				46 710,00 9 290,00	19 394,00 3 469,00	41,52 37,34
		OGÓLEM:	5 973 581,35	2 872 307,35	589,45	5 973 581,35	2 770 574,35	46,38

Sporządziła: Danuta Kapuścińska