

**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 2010 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	57 382,74	57 382,74	100,00	57 382,74	56 257,59	98,04
	01095	Pozostała działalność	57 382,74	57 382,74	100,00	57 382,74	56 257,59	98,04
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				57 382,74	56 257,59	98,04
750		Administracja publiczna	118 497,00	63 700,00	53,76	118 497,00	59 248,50	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 497,00	63 700,00	53,76	118 497,00	59 248,50	50,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				99 117,00 19 380,00	49 558,50 9 690,00	50,00 50,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 645,00	85 551,00	97,61	87 645,00	34 876,16	39,79
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 186,00	2 092,00	49,98	4 186,00	0,00	0,00
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				619,00 3 567,00	0,00 0,00	0,00 0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH § 2010	WYKONANIE § 2010	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 459,00	83 459,00	100,00	83 459,00	34 876,16	41,79
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030)				48 870,00	24 030,00	49,17
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				1 353,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				7 658,00	1 629,35	21,28
		- wydatki bieżące				25 578,00	9 216,81	36,03
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	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	0,00	0,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				2 100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 135 000,00	2 519 600,00	49,07	5 135 000,00	2 440 137,08	47,52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 068 000,00	2 490 000,00	49,13	5 068 000,00	2 413 079,88	47,61
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				4 915 960,00	2 337 059,88	47,54
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				127 230,00	63 615,00	50,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				24 810,00	12 405,00	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	11 000,00	5 600,00	50,91	11 000,00	5 479,20	49,81
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				11 000,00	5 479,20	49,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	24 000,00	42,86	56 000,00	21 578,00	38,53
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)				46 710,00 9 290,00	18 272,00 3 306,00	39,12 35,59
		OGÓLEM:	5 401 624,74	2 729 333,74	50,53	5 401 624,74	2 590 519,33	47,96
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	5 313 979,74	2 643 782,74	49,75	5 313 979,74	2 555 643,17	48,09
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	87 645,00	85 551,00	97,61	87 645,00	34 876,16	39,79

Sporządziła: Danuta Kapuścińska