Załącznik Nr 4e

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 2017rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANCH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**191 584,58**	**191 584,58**	**100,00**	**191 584,58**	**191 584,58**	**100,00**
	01095	**Pozostała działalność**	**191 584,58**	**191 584,58**	**100,00**	**191 584,58**	**191 584,58**	**100,00**
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				191 584,58	191 584,58	100,00
750		**Administracja publiczna**	**286 606,00**	**286 606,00**	**100,00**	**286 606,00**	**286 606,00**	**100,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**286 606,00**	**286 606,00**	**100,00**	**286 606,00**	**286 606,00**	**100,00**
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				239 556,00 47 050,00	239 556,00 47 050,00	100,00 100,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 838,00**	**4 837,06**	**99,98**	**4 838,00**	**4 837,06**	**99,98**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 838,00**	**4 837,06**	**99,98**	**4 838,00**	**4 837,06**	**99,98**
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				795,00	794,06	99,88

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANCH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				4 043,00	4 043,00	100,00
752		**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**	**100,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**400,00**	**100,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00**
		z tego: - wydatki bieżące				400,00	400,00	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
	75414	**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				1 000,00	1 000,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**284 992,50**	**284 225,26**	**99,73**	**284 992,50**	**284 225,26**	**99,73**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**205 729,57**	**205 627,50**	**99,95**	**205 729,57**	**205 627,50**	**99,95**
		z tego: - wydatki bieżące				205 729,57	205 627,50	99,95
	80110	**Gimnazja**	**67 897,86**	**67 358,63**	**99,21**	**67 897,86**	**67 358,63**	**99,21**
		z tego: - wydatki bieżące				67 897,86	67 358,63	99,21
	80150	**Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**11 365,07**	**11 239,13**	**98,89**	**11 365,07**	**11 239,13**	**98,89**
		z tego:						

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANCH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		- wydatki bieżące				11 365,07	11 239,13	98,89
851		**Ochrona zdrowia**	**6 090,00**	**6 090,00**	**100,00**	**6 090,00**	**6 090,00**	**100,00**
	85195	**Pozostała działalność**	**6 090,00**	**6 090,00**	**100,00**	**6 090,00**	**6 090,00**	**100,00**
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				6 090,00	6 090,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**84 241,00**	**83 428,26**	**99,04**	**84 241,00**	**83 428,26**	**99,04**
	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**	**81 581,00**	**81 106,38**	**99,42**	**81 581,00**	**81 106,38**	**99,42**
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				81 581,00	81 106,38	99,42
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 660,00**	**2 321,88**	**87,29**	**2 660,00**	**2 321,88**	**87,29**
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - pozostałe wydatki bieżące				2 607,84 52,16	2 276,35 45,53	87,29 87,29
855		**Rodzina**	**17 565 431,00**	**16 979 136,23**	**96,66**	**17 565 431,00**	**16 979 136,23**	**96,66**
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**11 054 000,00**	**10 739 562,34**	**97,16**	**11 054 000,00**	**10 739 562,34**	**97,16**
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				10 888 190,00 122 586,50 24 078,00	10 573 752,34 122 586,50 24 078,00	97,11 100,00 100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				19 145,50	19 145,50	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANCH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	85502	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 506 947,00**	**6 235 179,21**	**95,82**	**6 506 947,00**	**6 235 179,21**	**95,82**
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				6 340 677,00	6 069 157,21	95,72
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				128 933,00	128 933,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				25 325,00	25 325,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				12 012,00	11 764,00	97,94
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**360,00**	**270,68**	**75,19**	**360,00**	**270,68**	**75,19**
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				360,00	270,68	75,19
	85595	**Pozostała działalność**	**4 124,00**	**4 124,00**	**100,00**	**4 124,00**	**4 124,00**	**100,00**
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				4 000,00	4 000,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				124,00	124,00	100,00
		OGÓŁEM:	**18 425 183,08**	**17 837 307,39**	**96,81**	**18 425 183,08**	**17 837 307,39**	**96,81**
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	18 420 345,08	17 832 470,33	96,81	18 420 345,08	17 832 470,33	96,81
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	4 838,00	4 837,06	99,98	4 838,00	4 837,06	99,98

Sporządziła: Marta Frońska