

**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 2018 rok**

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	196 078,71	196 078,71	100,00	196 078,71	196 078,71	100,00
	01095	Pozostała działalność	196 078,71	196 078,71	100,00	196 078,71	196 078,71	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				196 078,71	196 078,71	100,00
750		Administracja publiczna	274 195,00	274 194,98	100,00	274 195,00	274 194,98	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	274 195,00	274 194,98	100,00	274 195,00	274 194,98	100,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - pozostałe wydatki bieżące				223 740,00 43 943,00 6 512,00	223 740,00 43 943,00 6 511,98	100,00 100,00 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 135,00	288 859,30	193,93	307 135,00	288 859,30	193,93

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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	4 799,96	99,98	4 801,00	4 799,96	99,98
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				789,00 4 012,00	787,96 4 012,00	99,87 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	302 334,00	284 059,34	93,96	302 334,00	284 059,34	93,96
		z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - pozostałe wydatki bieżące				195 120,00 32 271,34 74 942,66	180 870,00 28 246,68 74 942,66	92,70 87,53 100,00
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	217 191,74	216 882,46	99,86	217 191,74	216 882,46	99,86

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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 191,74	216 882,46	99,86	217 191,74	216 882,46	99,86
		z tego:						
		- wydatki bieżące				217 191,74	216 882,46	99,86
851		Ochrona zdrowia	6 720,00	6 370,00	94,79	6 720,00	6 370,00	94,79
	85195	Pozostała działalność	6 720,00	6 370,00	94,79	6 720,00	6 370,00	94,79
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				3 648,00	3 458,00	94,79
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				672,00	637,00	94,79
		- pozostałe wydatki bieżące				2 400,00	2 275,00	94,79
852		Pomoc społeczna	75 490,00	75 393,46	99,87	75 490,00	75 393,46	99,87
	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	74 000,00	74 000,00	100,00	74 000,00	74 000,00	100,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				74 000,00	74 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 490,00	1 393,46	93,52	1 490,00	1 393,46	93,52
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				1 461,00	1 366,14	93,51
		- pozostałe wydatki bieżące				29,00	27,32	94,21

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
855		Rodzina	15 957 337,00	15 694 342,47	98,35	15 957 337,00	15 694 342,47	98,35
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 452 000,00	9 262 072,96	97,99	9 452 000,00	9 262 072,96	97,99
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				9 312 601,00	9 129 421,00	98,03
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				88 089,00	88 089,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				17 530,00	17 530,00	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				10 000,00	5 212,00	52,12
		- pozostałe wydatki bieżące				23 780,00	21 820,96	91,76
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 736 113,00	5 663 422,78	98,73	5 736 113,00	5 663 422,78	98,73
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				5 577 161,00	5 509 983,66	98,80
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				96 009,00	96 009,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				19 102,00	19 102,00	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				10 000,00	5 212,00	52,12
		- pozostałe wydatki bieżące				33 841,00	33 116,12	97,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	704,00	326,73	46,41	704,00	326,73	46,41
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				704,00	326,73	46,41
	85504	Wspieranie rodziny	768 520,00	768 520,00	100,00	768 520,00	768 520,00	100,00
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				743 700,00	743 700,00	100,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				20 699,00	20 699,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				4 121,00	4 121,00	100,00

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
		OGÓŁEM:	17 035 547,45	16 753 521,38	98,34	17 035 547,45	16 753 521,38	98,34

z tego:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	16 728 412,45	16 464 662,08	98,42	16 728 412,45	16 464 662,08	98,42
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	307 135,00	288 859,30	94,05	307 135,00	288 859,30	94,05

Sporządziła: Marta Frońska