

**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 2021 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	201 988,79	201 988,79	100,00	201 988,79	201 988,79	100,00
	01095	Pozostała działalność	201 988,79	201 988,79	100,00	201 988,79	201 988,79	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				1 295,00	1 295,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				254,32	254,32	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				200 439,47	200 439,47	100,00
750		Administracja publiczna	357 581,00	357 549,87	99,99	357 581,00	357 549,87	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 652,00	314 652,00	100,00	314 652,00	314 652,00	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				258 150,00	258 150,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				50 502,00	50 502,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				6 000,00	6 000,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	42 929,00	42 897,87	99,93	42 929,00	42 897,87	99,93
		z tego:						

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
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3040) - pozostałe wydatki bieżące				27 864,00 14 500,00 565,00	27 864,00 14 500,00 533,87	 100,00 94,49
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
			131 365,00	126 190,00	96,06	131 365,00	126 190,00	96,06
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 707,00	4 707,00	100,00	4 707,00	4 707,00	100,00
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				732,00 3 975,00	732,00 3 975,00	100,00 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 658,00	121 483,00	95,91	126 658,00	121 483,00	95,91
		z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - pozostałe wydatki bieżące				95 310,00 1 082,79 7 833,00 22 432,21	90 135,00 1 082,79 7 833,00 22 432,21	94,57 100,00 100,00 100,00
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: - pozostałe wydatki bieżące				400,00	400,00	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
758		Różne rozliczenia	7 975,81	7 975,81	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 975,81	7 975,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				0,00	0,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	242 286,65	242 241,94	99,98	242 286,65	242 241,94	99,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 286,65	242 241,94	99,98	242 286,65	242 241,94	99,98
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				242 286,65	242 241,94	99,98
851		Ochrona zdrowia	28 310,00	21 851,63	77,19	28 310,00	21 851,63	77,19
	85195	Pozostała działalność	28 310,00	21 851,63	77,19	28 310,00	21 851,63	77,19
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				20 380,26	15 713,34	77,10
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				4 033,16	3 109,76	77,10
		- pozostałe wydatki bieżące				3 896,58	3 028,53	77,72
852		Pomoc społeczna	1 500,88	1 411,85	94,07	1 500,88	1 411,85	94,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	592,88	503,85	84,98	592,88	503,85	84,98
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				581,25	493,98	84,99

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
		- pozostałe wydatki bieżące				11,63	9,87	84,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	908,00	908,00	100,00	908,00	908,00	100,00
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				908,00	908,00	100,00
855		Rodzina	25 119 845,00	25 058 046,20	99,75	25 119 845,00	25 058 046,20	99,75
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 980 725,00	18 980 526,70	100,00	18 980 725,00	18 980 526,70	100,00
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				18 819 389,00	18 819 190,70	100,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				116 440,00	116 440,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				21 742,73	21 742,73	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				4 340,00	4 340,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				18 813,27	18 813,27	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 008 248,00	5 950 629,46	99,04	6 008 248,00	5 950 629,46	99,04
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				5 838 425,00	5 780 807,04	99,01
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				118 364,24	118 363,66	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				22 683,30	22 683,30	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				4 340,00	4 340,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				24 435,46	24 435,46	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	803,00	803,00	100,00	803,00	803,00	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				803,00	803,00	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
	85504	Wspieranie rodziny	369,00	369,00	100,00	369,00	369,00	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				369,00	369,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	129 700,00	125 718,04	96,93	129 700,00	125 718,04	96,93
		- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4130)				129 700,00	125 718,04	96,93
		OGÓŁEM:	26 091 253,13	26 017 656,09	99,72	26 083 277,32	26 009 680,28	99,72

z tego:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	25 916 959,13	25 848 568,22	99,74	25 908 983,32	25 840 592,41	99,74
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	131 365,00	126 190,00	96,06	131 365,00	126 190,00	96,06
- dotacja z GUS	42 929,00	42 897,87	99,93	42 929,00	42 897,87	99,93

Sporządziła: Marta Frońska