

**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 2015 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	167 552,57	167 552,57	100,00	167 552,57	167 552,57	100,00
	01095	Pozostała działalność	167 552,57	167 552,57	100,00	167 552,57	167 552,57	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				167 552,57	167 552,57	100,00
750		Administracja publiczna	379 078,00	379 078,00	100,00	379 078,00	379 078,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	379 078,00	379 078,00	100,00	379 078,00	379 078,00	100,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				316 847,00 62 231,00	316 847,00 62 231,00	100,00 100,00

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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 640,00	219 638,97	98,65	222 640,00	219 638,97	98,65
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 195,00	4 194,55	99,99	4 195,00	4 194,55	99,99
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				689,00 3 506,00	688,55 3 506,00	99,93 100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107 159,00	107 158,42	100,00	107 159,00	107 158,42	100,00
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - pozostałe wydatki bieżące				62 280,00 14 703,00 30 176,00	62 280,00 14 703,00 30 175,42	100,00 100,00 100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	59 784,00	59 304,00	99,20	59 784,00	59 304,00	99,20
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - pozostałe wydatki bieżące				29 060,00 11 959,00 18 765,00	28 580,00 11 959,00 18 765,00	98,35 100,00 100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 502,00	48 982,00	95,11	51 502,00	48 982,00	95,11
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - pozostałe wydatki bieżące				26 860,00 10 143,00 14 499,00	24 340,00 10 143,00 14 499,00	90,62 100,00 100,00

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
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	146 741,94	146 009,08	99,50	146 741,94	146 009,08	99,50
	80101	Szkoły podstawowe	88 968,47	88 243,97	99,19	88 968,47	88 243,97	99,19
		z tego: - wydatki bieżące				88 968,47	88 243,97	99,19
	80110	Gimnazja	56 648,51	56 640,15	99,99	56 648,51	56 640,15	99,99
		z tego: - wydatki bieżące				56 648,51	56 640,15	99,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 124,96	1 124,96	100,00	1 124,96	1 124,96	100,00
		z tego: - wydatki bieżące				1 124,96	1 124,96	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
851		Ochrona zdrowia	11 480,00	11 480,00	100,00	11 480,00	11 480,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	11 480,00	11 480,00	100,00	11 480,00	11 480,00	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				11 480,00	11 480,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 718 395,00	5 665 466,83	398,50	5 718 395,00	5 665 466,83	99,07
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 583 900,00	5 533 637,29	99,10	5 583 900,00	5 533 637,29	99,10
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				5 416 383,00 140 015,00 27 502,00	5 366 120,29 140 015,00 27 502,00	99,07 100,00 100,00
	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	56 400,00	56 059,20	99,40	56 400,00	56 059,20	99,40
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				56 400,00	56 059,20	99,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 122,00	8 542,62	84,40	10 122,00	8 542,62	84,40
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - pozostałe wydatki bieżące				9 919,56 202,44	8 375,12 167,50	84,43 82,74

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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 800,00	40 800,00	100,00	40 800,00	40 800,00	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				34 016,00	34 016,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)				6 784,00	6 784,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 900,00	21 900,00	100,00	21 900,00	21 900,00	100,00
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				21 900,00	21 900,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	5 273,00	4 527,72	85,87	5 273,00	4 527,72	85,87
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				3 800,00	3 800,00	100,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				114,00	114,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				1 359,00	613,72	45,16
		OGÓŁEM:	6 647 287,51	6 590 625,45	99,15	6 647 287,51	6 590 625,45	99,15
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	6 424 647,51	6 370 986,48	99,16	6 424 647,51	6 224 577,40	96,89
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	222 640,00	219 638,97	98,65	222 640,00	219 638,97	98,65

Sporządziła: Marta Frońska, Danuta Kapuścińska