

**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 2014 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH § 2010	WYKONANIE § 2010	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	154 776,83	154 776,83	100,00	154 776,83	154 776,83	100,00
	01095	Pozostała działalność	154 776,83	154 776,83	100,00	154 776,83	154 776,83	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				154 776,83	154 776,83	100,00
750		Administracja publiczna	162 295,00	162 295,00	100,00	162 295,00	162 295,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 295,00	162 295,00	100,00	162 295,00	162 295,00	100,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				135 628,00 26 667,00	135 628,00 26 667,00	100,00 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 842,00	174 548,34	78,33	222 842,00	174 548,34	78,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 213,00	4 211,36	99,96	4 213,00	4 211,36	99,96
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				693,00 3 520,00	691,36 3 520,00	99,76 100,00
	75109	Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 415,00	112 123,00	69,90	160 415,00	112 123,00	69,90
		z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (3030) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				102 795,00 17 337,00	68 230,00 12 856,00	66,37 74,15

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH § 2010	WYKONANIE § 2010	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- pozostałe wydatki bieżące				40 283,00	31 037,00	77,05
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 214,00	58 213,98	100,00	58 214,00	58 213,98	100,00
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020)				26 820,00	26 820,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				1 516,62	1 516,62	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				7 959,00	7 959,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				21 918,38	21 918,36	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	26 197,00	24 802,21	94,68	26 197,00	24 802,21	94,68
	80101	Szkoły podstawowe	26 197,00	24 802,21	94,68	26 197,00	24 802,21	94,68
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				26 197,00	24 802,21	94,68
851		Ochrona zdrowia	8 763,00	8 763,00	100,00	8 763,00	8 763,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	8 763,00	8 763,00	100,00	8 763,00	8 763,00	100,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				8 763,00	8 763,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 545 540,00	5 538 530,98	390,13	5 545 540,00	5 538 530,98	99,87
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 340 770,00	5 340 770,00	100,00	5 340 770,00	5 340 770,00	100,00
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				5 182 437,00	5 182 437,00	100,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				132 341,00	132 341,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				25 992,00	25 992,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH § 2010	WYKONANIE § 2010	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (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	31 459,00	31 459,00	100,00	31 459,00	31 459,00	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				31 459,00	31 459,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 914,00	10 084,98	92,40	10 914,00	10 084,98	92,40
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - pozostałe wydatki bieżące				10 640,64 273,36	9 887,24 197,74	92,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)				32 608,00 6 392,00	32 608,00 6 392,00	100,00 100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 930,00	16 160,00	90,13	17 930,00	16 160,00	90,13
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				17 930,00	16 160,00	90,13
	85295	Pozostała działalność	105 467,00	101 057,00	95,82	105 467,00	101 057,00	95,82
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				102 410,00 2 555,00 502,00	98 000,00 2 555,00 502,00	95,69 100,00 100,00
		OGÓLEM:	6 121 813,83	6 065 116,36	99,07	6 121 813,83	6 065 116,36	99,07
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	5 898 971,83	5 890 568,02	99,86	5 898 971,83	5 890 568,02	99,86
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	222 842,00	174 548,34	78,33	222 842,00	174 548,34	78,33

Sporządziła: Danuta Kapuścińska