

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo								
		plan na dn. 01.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 006,16	1 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,16	0,00
		wykonanie	1 006,16	1 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,16	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%					100,0%	
	01095	Pozostała działalność								
		plan na dn. 01.01.2018 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	1 006,16	1 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,16	0,00
		wykonanie	1 006,16	1 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,16	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%					100,0%	
750		Administracja publiczna								
		plan na dn. 01.01.2018 r.	124 734,00	124 734,00	0,00	105 092,00	19 642,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	154 625,00	154 625,00	0,00	130 240,40	23 380,60	0,00	1 004,00	0,00
		wykonanie	152 172,69	152 172,69	0,00	127 788,09	23 380,60	0,00	1 004,00	0,00
		wskaźnik %	98,4%	98,4%		98,1%	100,0%		100,0%	
	75011	Urzędy wojewódzkie								
		plan na dn. 01.01.2018 r.	124 734,00	124 734,00	0,00	105 092,00	19 642,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	154 625,00	154 625,00	0,00	130 240,40	23 380,60	0,00	1 004,00	0,00
		wykonanie	152 172,69	152 172,69	0,00	127 788,09	23 380,60	0,00	1 004,00	0,00
		wskaźnik %	98,4%	98,4%		98,1%	100,0%		100,0%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
		plan na dn. 01.01.2018 r.	3 267,00	3 267,00	0,00	2 732,76	534,24	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	123 474,00	123 474,00	0,00	28 451,63	2 513,62	65 760,00	26 748,75	0,00
		wykonanie	107 625,64	107 625,64	0,00	24 343,12	2 315,45	56 160,00	24 807,07	0,00
		wskaźnik %	87,2%	87,2%		85,6%	92,1%	85,4%	92,7%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
		plan na dn. 01.01.2018 r.	3 267,00	3 267,00	0,00	2 732,76	534,24	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 267,00	3 267,00	0,00	2 732,76	534,24	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 151,16	3 151,16	0,00	2 649,28	501,88	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	96,5%	96,5%		96,9%	93,9%			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
		plan na dn. 01.01.2018 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	120 207,00	120 207,00	0,00	25 718,87	1 979,38	65 760,00	26 748,75	0,00
		wykonanie	104 474,48	104 474,48	0,00	21 693,84	1 813,57	56 160,00	24 807,07	0,00
		wskaźnik %	86,9%	86,9%		84,3%	91,6%	85,4%	92,7%	
801	Oświata i wychowanie									
		plan na dn. 01.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	218 345,00	218 345,00	69 230,88	1 806,94	354,88	0,00	146 952,30	0,00
		wykonanie	211 345,77	211 345,77	66 298,67	1 806,94	354,87	0,00	142 885,29	0,00
		wskaźnik %	96,8%	96,8%	95,8%	100,0%	100,0%		97,2%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
		plan na dn. 01.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	218 345,00	218 345,00	69 230,88	1 806,94	354,88	0,00	146 952,30	0,00
		wykonanie	211 345,77	211 345,77	66 298,67	1 806,94	354,87	0,00	142 885,29	0,00
		wskaźnik %	96,8%	96,8%	95,8%	100,0%	100,0%		97,2%	
852	Pomoc społeczna									
		plan na dn. 01.01.2018 r.	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	41 600,00	0,00
		plan po zmianach	58 065,00	58 065,00	0,00	0,00	0,00	12 604,26	45 460,74	0,00
		wykonanie	57 425,77	57 425,77	0,00	0,00	0,00	12 577,85	44 847,92	0,00
		wskaźnik %	98,9%	98,9%				99,8%	98,7%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne								
		plan na dn. 01.01.2018 r.	22 600	22 600	0	0	0	0	22 600	0
		plan po zmianach	25 198	25 198	0	0	0	0	25 198	0
		wykonanie	25 164,36	25 164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25 164,36	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%					99,9%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe								
		plan na dn. 01.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	1 604,26	32,74	0,00
		wykonanie	1 609,41	1 609,41	0,00	0,00	0,00	1 577,85	31,56	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		wskaźnik %	98,3%	98,3%			98,4%	96,4%		
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		plan na dn. 01.01.2018 r.	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	
		plan po zmianach	20 230	20 230	0	0	0	20 230	0	
		wykonanie	19 652,00	19 652,00	0,00	0,00	0,00	19 652,00	0,00	
		wskaźnik %	97,1%	97,1%				97,1%		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców								
		plan na dn. 01.01.2018 r.	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	
		plan po zmianach	11 000	11 000	0	0	11 000	0	0	
		wykonanie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%			
855	Rodzina									
		plan na dn. 01.01.2018 r.	12 422 000,00	12 422 000,00	0,00	279 000,00	97 630,00	12 017 870,00	27 500,00	0,00
		plan po zmianach	13 317 491,00	13 317 491,00	0,00	198 545,00	241 381,00	12 858 178,00	19 387,00	0,00
		wykonanie	13 301 104,06	13 301 104,06	0,00	198 440,48	241 335,35	12 841 945,37	19 382,86	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%		99,9%	100,0%	99,9%	100,0%	
	85501	Świadczenia wychowawcze								
		plan na dn. 01.01.2018 r.	8 939 000	8 939 000	0	78 400	15 630	8 820 470	24 500	0
		plan po zmianach	9 069 238	9 069 238	0	98 139	17 818	8 935 224	18 057	0
		wykonanie	9 068 700,76	9 068 700,76	0,00	98 137,23	17 817,95	8 934 691,90	18 053,68	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		plan na dn. 01.01.2018 r.	3 483 000	3 483 000	0	200 600	82 000	3 197 400	3 000	0
		plan po zmianach	3 644 040	3 644 040	0	83 713	220 406	3 338 854	1 067	0
		wykonanie	3 628 337,68	3 628 337,68	0,00	83 713,00	220 404,38	3 323 153,47	1 066,83	0,00
		wskaźnik %	99,6%	99,6%		100,0%	100,0%	99,5%	100,0%	
	85503	Karta Dużej Rodziny								
		plan na dn. 01.01.2018 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	643	643	0	536	107	0	0	0
		wykonanie	519,75	519,75	0,00	433,45	86,30	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	80,8%	80,8%		80,9%	80,7%			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85504	Wspieranie rodziny								
		plan na dn. 01.01.2018 r.	0	0	0	0	0	0	0	
		plan po zmianach	603 570	603 570	0	16 157	3 050	584 100	263	
		wykonanie	603 545,87	603 545,87	0,00	16 156,80	3 026,72	584 100,00	262,35	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	99,2%	100,0%	99,8%	
Podsumowanie										
		plan na 01.01.18 r.	12 593 601,00	12 593 601,00	0,00	386 824,76	117 806,24	12 019 870,00	69 100,00	0,00
		plan po zmianach	13 873 006,16	13 873 006,16	69 230,88	359 043,97	267 630,10	12 936 542,26	240 558,95	0,00
		wykonanie	13 830 680,09	13 830 680,09	66 298,67	352 378,63	267 386,27	12 910 683,22	233 933,30	0,00
		wskaźnik %	99,7%	99,7%	95,8%	98,1%	99,9%	99,8%	97,2%	