

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2017 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	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	932,32	932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	932,32	
		wykonanie	616,47	616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	616,47	
		wskaźnik %	66,1%	66,1%					66,1%	
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	0	0	0	0	0	0	0	
		plan po zmianach	932,32	932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	932,32	
		wykonanie	616,47	616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	616,47	
		wskaźnik %	66,1%	66,1%					66,1%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	109 571,00	109 571,00	0,00	91 635,00	17 936,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	167 306,00	167 306,00	0,00	141 245,40	26 060,60	0,00	0,00	
		wykonanie	167 305,29	167 305,29	0,00	141 245,40	26 059,89	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%			
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	109 571,00	109 571,00	0,00	91 635,00	17 936,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	167 306,00	167 306,00	0,00	141 245,40	26 060,60	0,00	0,00	
		wykonanie	167 305,29	167 305,29	0,00	141 245,40	26 059,89	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	3 272,00	3 272,00	0,00	2 734,74	537,26	0,00	0,00	
		plan po zmianach	13 314,00	13 314,00	0,00	3 242,68	635,30	3 955,00	5 481,02	
		wykonanie	12 095,88	12 095,88	0,00	3 187,75	618,09	3 105,00	5 185,04	
		wskaźnik %	90,9%	90,9%		98,3%	97,3%	78,5%	94,6%	
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	3 272	3 272	0	2 735	537	0	0	
		plan po zmianach	7 080,00	7 080,00	0,00	2 736,70	535,30	0,00	3 808,00	
		wykonanie	6 763,04	6 763,04	0,00	2 683,74	524,60	0,00	3 554,70	
		wskaźnik %	95,5%	95,5%		98,1%	98,0%		93,3%	

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	
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	0	0	0	0	0	0	0	
		plan po zmianach	6 234,00	6 234,00	0,00	505,98	100,00	3 955,00	1 673,02	0,00
		wykonanie	5 332,84	5 332,84	0,00	504,01	93,49	3 105,00	1 630,34	0,00
		wskaźnik %	85,5%	85,5%		99,6%	93,5%	78,5%	97,4%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	264 300,00	264 300,00	73 957,40	2 205,36	413,07	0,00	187 724,17	0,00
		wykonanie	255 444,68	255 444,68	73 897,84	2 112,92	413,07	0,00	179 020,85	0,00
		wskaźnik %	96,6%	96,6%					95,4%	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	200 146,00	200 146,00	51 577,00	1 667,35	314,77	0,00	146 586,88	0,00
		wykonanie	194 706,94	194 706,94	51 536,70	1 610,05	314,77	0,00	141 245,42	0,00
		wskaźnik %	97,3%	97,3%	99,9%	96,6%	100,0%		96,4%	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	58 224,00	58 224,00	19 479,57	488,01	89,30	0,00	38 167,12	0,00
		wykonanie	55 170,32	55 170,32	19 479,57	456,81	89,30	0,00	35 144,64	0,00
		wskaźnik %	94,8%	94,8%	100,0%	93,6%	100,0%		92,1%	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 930,00	5 930,00	2 900,83	50,00	9,00	0,00	2 970,17	0,00
		wykonanie	5 567,42	5 567,42	2 881,57	46,06	9,00	0,00	2 630,79	0,00
		wskaźnik %	93,9%	93,9%	99,3%	92,1%	100,0%		88,6%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	43 300,00	43 300,00	0,00	14 000,00	0,00	2 100,00	27 200,00	0,00
		plan po zmianach	58 089,00	58 089,00	0,00	6 762,00	0,00	14 435,15	36 891,85	0,00
		wykonanie	56 363,31	56 363,31	0,00	6 762,00	0,00	14 409,61	35 191,70	0,00
		wskaźnik %	97,0%	97,0%		100,0%	#DZIEL/0!	99,8%	95,4%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydutki majątkowe
				Wydutki bieżące	w tym:					
					dotacje	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	27 200	27 200	0	0	0	0	27 200	0
		plan po zmianach	24 700	24 700	0	0	0	0	24 700	0
		wykonanie	24 173,51	24 173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24 173,51	0,00
		wskaźnik %	97,9%	97,9%					97,9%	
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	1 435,15	28,85	0,00
		wykonanie	1 437,80	1 437,80	0,00	0,00	0,00	1 409,61	28,19	0,00
		wskaźnik %	98,2%	98,2%				98,2%	97,7%	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0
		plan po zmianach	18 925	18 925	0	6 762	0	0	12 163	0
		wykonanie	17 752,00	17 752,00	0,00	6 762,00	0,00	0,00	10 990,00	0,00
		wskaźnik %	93,8%	93,8%		100,0%			90,4%	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	2 100	2 100	0	0	0	2 100	0	0
		plan po zmianach	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0
		wykonanie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%				100,0%		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>								
		<b>plan na dn. 01.01.2017 r.</b>	<b>11 816 000,00</b>	<b>11 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>213 200,00</b>	<b>11 471 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>plan po zmianach</b>	<b>12 839 634,00</b>	<b>12 839 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 228,00</b>	<b>215 578,00</b>	<b>12 430 281,00</b>	<b>24 547,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>12 814 670,21</b>	<b>12 814 670,21</b>	<b>0,00</b>	<b>161 679,06</b>	<b>212 913,79</b>	<b>12 418 479,18</b>	<b>21 598,18</b>	<b>0,00</b>
		<b>wskaźnik %</b>	<b>99,8%</b>	<b>99,8%</b>		<b>95,5%</b>	<b>98,8%</b>	<b>99,9%</b>	<b>88,0%</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	8 474 000	8 474 000	0	40 500	8 100	8 400 000	25 400	0
		plan po zmianach	9 263 369	9 263 369	0	87 451	16 947	9 137 571	21 400	0
		wykonanie	9 244 342,20	9 244 342,20	0,00	80 048,07	14 945,34	9 130 897,27	18 451,52	0,00
		wskaźnik %	99,8%	99,8%		91,5%	88,2%	99,9%	86,2%	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	3 342 000	3 342 000	0	65 500	205 100	3 071 400	0	0

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	
		plan po zmianach	3 575 595	3 575 595	0	81 207	198 531	3 292 710	3 147	0
		wykonanie	3 569 684,41	3 569 684,41	0,00	81 083,00	197 872,84	3 287 581,91	3 146,66	0,00
		wskaźnik %	99,8%	99,8%		99,8%	99,7%	99,8%	100,0%	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>								
		plan na dn. 01.01.2017 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	670	670	0	570	100	0	0	0
		wykonanie	643,60	643,60	0,00	547,99	95,61	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	96,1%	96,1%		96,1%	95,6%			
<b>Podsumowanie</b>										
		<b>plan na 01.01.17 r.</b>	<b>11 972 143,00</b>	<b>11 972 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 369,74</b>	<b>231 673,26</b>	<b>11 473 500,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>plan po zmianach</b>	<b>13 343 575,32</b>	<b>13 343 575,32</b>	<b>73 957,40</b>	<b>322 683,44</b>	<b>242 686,97</b>	<b>12 448 671,15</b>	<b>255 576,36</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>13 306 495,84</b>	<b>13 306 495,84</b>	<b>73 897,84</b>	<b>314 987,13</b>	<b>240 004,84</b>	<b>12 435 993,79</b>	<b>241 612,24</b>	<b>0,00</b>
		<b>wskaźnik %</b>	<b>99,7%</b>	<b>99,7%</b>	<b>99,9%</b>	<b>97,6%</b>	<b>98,9%</b>	<b>99,9%</b>	<b>94,5%</b>	