

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2015 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. 01.01.15 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	187,68	187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	187,68	0,00	
		wykonanie	187,68	187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	187,68	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%					100,0%		
	01095	Pozostała działalność									
			plan na dn. 01.01.15 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
			plan po zmianach	187,68	187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	187,68	0,00
			wykonanie	187,68	187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	187,68	0,00
			wskaźnik %	100,0%	100,0%					100,0%	
750	Administracja publiczna										
		plan na dn. 01.01.15 r.	118 106,00	118 106,00	0,00	99 246,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	108 267,00	108 267,00	0,00	91 426,00	16 841,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	108 267,00	108 267,00	0,00	90 846,00	17 421,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		99,4%	103,4%				
	75011	Urzędy wojewódzkie									
			plan na dn. 01.01.15 r.	118 106	118 106	0	99 246	18 860	0	0	0
			plan po zmianach	108 267	108 267	0	91 426	16 841	0	0	0
			wykonanie	108 267,00	108 267,00	0,00	90 846,00	17 421,00	0,00	0,00	0,00
			wskaźnik %	100,0%	100,0%		99,4%	103,4%			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
		plan na dn. 01.01.15 r.	2 772,00	2 772,00	0,00	2 363,00	409,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	82 541,00	82 541,00	0,00	19 744,39	3 599,41	40 335,00	18 862,20	0,00	
		wykonanie	79 086,28	79 086,28	0,00	19 611,91	3 358,71	37 380,00	18 735,66	0,00	
		wskaźnik %	95,8%	95,8%		99,3%	93,3%	92,7%	99,3%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydutki majątkowe
				Wydutki bieżące	w tym:					
					dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
		plan na dn. 01.01.15 r.	2 772	2 772	0	2 363	409	0	0	0
		plan po zmianach	2 772,00	2 772,00	0,00	2 316,96	455,04	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 772,00	2 772,00	0,00	2 316,96	455,04	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej								
		plan na dn. 01.01.15 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	35 513,00	35 513,00	0,00	7 476,43	1 187,37	18 920,00	7 929,20	0,00
		wykonanie	35 512,98	35 512,98	0,00	7 476,43	1 187,36	18 920,00	7 929,19	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu								
		plan na dn. 01.01.15 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	21 742,00	21 742,00	0,00	5 170,00	1 018,00	10 180,00	5 374,00	0,00
		wykonanie	21 426,95	21 426,95	0,00	5 167,18	899,01	10 020,00	5 340,76	0,00
		wskaźnik %	98,6%	98,6%		99,9%	88,3%	98,4%	99,4%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
		plan na dn. 01.01.15 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	5 581,00	5 581,00	0,00	126,00	24,00	3 955,00	1 476,00	0,00
		wykonanie	3 398,88	3 398,88	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 398,88	0,00
		wskaźnik %	60,9%	60,9%		0,0%	0,0%	50,6%	94,8%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne								
		plan na dn. 01.01.15 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	16 933,00	16 933,00	0,00	4 655,00	915,00	7 280,00	4 083,00	0,00
		wykonanie	15 975,47	15 975,47	0,00	4 651,34	817,30	6 440,00	4 066,83	0,00
		wskaźnik %	94,3%	94,3%		99,9%	89,3%	88,5%	99,6%	

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	
801		Oswiata i wychowanie								
		plan na dn. 01.01.15 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	115 590,00	115 590,00	21 108,05	0,00	0,00	0,00	94 481,95	
		wykonanie	106 663,60	106 663,60	19 835,25	0,00	0,00	0,00	86 828,35	
		wskaźnik %	92,3%	92,3%					91,9%	
		80101	Szkoły podstawowe							
		plan na dn. 01.01.15 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	66 379,00	66 379,00	7 073,83	0,00	0,00	0,00	59 305,17	
		wykonanie	61 980,25	61 980,25	5 801,03	0,00	0,00	0,00	56 179,22	
		wskaźnik %	93,4%	93,4%	82,0%				94,7%	
		80110	Gimnazja							
		plan na dn. 01.01.15 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	46 577,00	46 577,00	12 474,92	0,00	0,00	0,00	34 102,08	
		wykonanie	42 346,53	42 346,53	12 474,92	0,00	0,00	0,00	29 871,61	
		wskaźnik %	90,9%	90,9%	100,0%				87,6%	
		80150	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							
		plan na dn. 01.01.15 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	2 634,00	2 634,00	1 559,30	0,00	0,00	0,00	1 074,70	
		wykonanie	2 336,82	2 336,82	1 559,30	0,00	0,00	0,00	777,52	
		wskaźnik %	88,7%	88,7%	100,0%				72,3%	
852		Pomoc społeczna								
		plan na dn. 01.01.15 r.	2 457 700,00	2 457 700,00	0,00	71 400,00	126 500,00	2 245 000,00	14 800,00	
		plan po zmianach	3 003 687,31	3 003 687,31	0,00	87 074,00	179 251,00	2 708 436,00	28 926,31	
		wykonanie	3 000 795,14	3 000 795,14	0,00	85 395,10	179 058,18	2 708 282,15	28 059,71	
		wskaźnik %	99,9%	99,9%		98,1%	99,9%	100,0%	97,0%	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		plan na dn. 01.01.15 r.	2 436 000	2 436 000	0	64 500	126 500	2 245 000	0	
		plan po zmianach	2 932 039	2 932 039	0	72 038	179 012	2 680 989	0	
		wykonanie	2 931 767,55	2 931 767,55	0,00	72 038,00	178 894,40	2 680 835,15	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	99,9%	100,0%		

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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne								
		plan na dn. 01.01.15 r.	14 800	14 800	0	0	0	0	14 800	0
		plan po zmianach	28 866	28 866	0	0	0	0	28 866	0
		wykonanie	27 999,40	27 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27 999,40	0,00
		wskaźnik %	97,0%	97,0%					97,0%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe								
		plan na dn. 01.01.15 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 107,31	3 107,31	0,00	0,00	0,00	3 047,00	60,31	0,00
		wykonanie	3 107,31	3 107,31	0,00	0,00	0,00	3 047,00	60,31	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%				100,0%	100,0%	
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		plan na dn. 01.01.15 r.	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0	0
		plan po zmianach	13 648	13 648	0	13 648	0	0	0	0
		wykonanie	12 406,00	12 406,00	0,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	90,9%	90,9%		90,9%				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców								
		plan na dn. 01.01.15 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	24 400	24 400	0	0	0	24 400	0	0
		wykonanie	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%				100,0%		
	85295	Pozostała działalność								
		plan na dn. 01.01.15 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	1 627	1 627	0	1 388	239	0	0	0
		wykonanie	1 114,88	1 114,88	0,00	951,10	163,78	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	68,5%	68,5%		68,5%	68,5%			
Podsumowanie										
		plan na 01.01.15 r.	2 578 578,00	2 578 578,00	0,00	173 009,00	145 769,00	2 245 000,00	14 800,00	0,00
		plan po zmianach	3 310 272,99	3 310 272,99	21 108,05	198 244,39	199 691,41	2 748 771,00	142 458,14	0,00
		wykonanie	3 294 999,70	3 294 999,70	19 835,25	195 853,01	199 837,89	2 745 662,15	133 811,40	0,00
		wskaźnik %	99,5%	99,5%	94,0%	98,8%	100,1%	99,9%	93,9%	