

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2007 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:			pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>									
		<i>plan na dn. 01.01.07 r.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>plan po zmianach</i>	815	815	0	0	0	0	815	0	
		<i>wykonanie</i>	814,60	814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	814,60	0,00	
		<i>wskaźnik %</i>	100,0%	100,0%					100,0%		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>								
			<i>plan na dn. 01.01.07 r.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>plan po zmianach</i>	815	815	0	0	0	0	815	0
			<i>wykonanie</i>	814,60	814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	814,60	0,00
		<i>wskaźnik %</i>	100,0%	100,0%					100,0%		
750		<b>Administracja publiczna</b>									
		<i>plan na dn. 01.01.07 r.</i>	100 602	100 602	85 152	15 450	0	0	0	0	
		<i>plan po zmianach</i>	105 375	105 375	88 125	15 450	0	0	1 800	0	
		<i>wykonanie</i>	105 369,01	105 369,01	88 125,00	15 450,00	0,00	0,00	1 794,01	0,00	
		<i>wskaźnik %</i>	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			99,7%		
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>								
			<i>plan na dn. 01.01.07 r.</i>	100 602	100 602	85 152	15 450	0	0	0	0
			<i>plan po zmianach</i>	105 375	105 375	88 125	15 450	0	0	1 800	0
			<i>wykonanie</i>	105 369,01	105 369,01	88 125,00	15 450,00	0,00	0,00	1 794,01	0,00
		<i>wskaźnik %</i>	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			99,7%		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>									
		<i>plan na dn. 01.01.07 r.</i>	2 570	2 570	2 148	422	0	0	0	0	
		<i>plan po zmianach</i>	18 620	18 620	6 982	1 215	0	0	10 423	0	
		<i>wykonanie</i>	18 305,39	18 305,39	6 981,12	1 214,15	0,00	0,00	10 110,12	0,00	
	<i>wskaźnik %</i>	98,3%	98,3%	100,0%	99,9%			97,0%			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:					
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki		
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>								
		plan na dn. 01.01.07 r.	2 570	2 570	2 148	422	0	0	0	0
		plan po zmianach	2 570	2 570	2 148	422	0	0	0	0
		wykonanie	2 570,00	2 570,00	2 148,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
75108		<b>Wybory do Sejmu i senatu</b>								
		plan na dn. 01.01.07 r.	0	0					0	0
		plan po zmianach	16 050	16 050	4 834	793	0	10 423	0	0
		wykonanie	15 735,39	15 735,39	4 833,12	792,15		10 110,12		0,00
		wskaźnik %	98,0%	98,0%	100,0%	99,9%		97,0%		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								
		plan na dn. 01.01.07 r.	500	500	0	0	0	500	0	0
		plan po zmianach	500	500	0	0	0	500	0	0
		wykonanie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%				100,0%		
75414		<b>Obrona cywilna</b>								
		plan na dn. 01.01.07 r.	500	500	0	0	0	500	0	0
		plan po zmianach	500	500	0	0	0	500	0	0
		wykonanie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%				100,0%		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>								
		plan na dn. 01.01.07 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	560	560	0	0	0	560	0	0
		wykonanie	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	64,3%	64,3%				64,3%		
85195		<b>Pozostała działalność</b>								
		plan na dn. 01.01.07 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	560	560	0	0	0	560	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
		wykonanie	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
		wskaźnik %	64,3%	64,3%				64,3%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>							
		<i>plan na dn. 01.01.07 r.</i>	<b>2 966 900</b>	<b>2 966 900</b>	<b>87 400</b>	<b>48 940</b>	<b>2 397 060</b>	<b>433 500</b>	<b>0</b>
		<i>plan po zmianach</i>	<b>2 720 100</b>	<b>2 720 100</b>	<b>85 760</b>	<b>58 755</b>	<b>2 066 674</b>	<b>508 911</b>	<b>0</b>
		wykonanie	<b>2 713 818,35</b>	<b>2 713 818,35</b>	<b>85 473,00</b>	<b>58 754,43</b>	<b>2 064 821,44</b>	<b>504 769,48</b>	<b>0,00</b>
		wskaźnik %	99,8%	99,8%	99,7%	100,0%	99,9%	99,2%	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>							
		<i>plan na dn. 01.01.07 r.</i>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>50 500</b>	<b>48 940</b>	<b>2 397 060</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
		<i>plan po zmianach</i>	<b>2 180 000</b>	<b>2 180 000</b>	<b>48 860</b>	<b>58 755</b>	<b>2 066 674</b>	<b>5 711</b>	<b>0</b>
		wykonanie	<b>2 177 900,87</b>	<b>2 177 900,87</b>	<b>48 860,00</b>	<b>58 754,43</b>	<b>2 064 821,44</b>	<b>5 465,00</b>	<b>0,00</b>
		wskaźnik %	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%	99,9%	95,7%	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>							
		<i>plan na dn. 01.01.07 r.</i>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
		<i>plan po zmianach</i>	<b>51 200</b>	<b>51 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 200</b>	<b>0</b>
		wykonanie	<b>50 388,46</b>	<b>50 388,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 388,46</b>	<b>0,00</b>
		wskaźnik %	98,4%	98,4%				98,4%	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>							
		<i>plan na dn. 01.01.07 r.</i>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>
		<i>plan po zmianach</i>	<b>452 000</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>
		wykonanie	<b>448 916,02</b>	<b>448 916,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 916,02</b>	<b>0,00</b>
		wskaźnik %	99,3%	99,3%				99,3%	

Dział Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
			Wydatki bieżące	wynagro- dzenia	w tym:				pozostałe wydatki
					poходne od wynagro- dzeń	świadczenia społeczne			
85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usl. opiekuńcze	0							
	plan na dn. 01.01.07 r.	36 900	36 900	36 900	0	0	0	0	
	plan po zmianach	36 900	36 900	36 900	0	0	0	0	
	wykonanie	36 613,00	36 613,00	36 613,00	0	0	0	0	
	wskaźnik %	99,2%	99,2%	99,2%					
	<b>Podsumowanie</b>								
	plan na dn. 01.01.07 r.	3 070 572	3 070 572	174 700	64 812	2 397 060	434 000	0	
	plan po zmianach	2 845 970	2 845 970	180 867	75 420	2 066 674	523 009	0	
	wykonanie	2 839 167,35	2 839 167,35	180 579,12	75 418,58	2 064 821,44	518 348,21	0,00	
	wskaźnik %	99,8%	99,8%	99,8%	100,0%	99,9%	99,1%		