

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2011 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna							
		plan na dn. 01.01.11 r.	106 930	106 930	90 896	16 034	0	0	0
		plan po zmianach	137 802	137 802	99 787	19 015	18 200	800	0
		wykonanie	136 386,73	136 386,73	99 786,00	17 602,21	18 200,00	798,52	0,00
		wskaźnik %	99,0%	99,0%	100,0%	92,6%	100,0%	99,8%	
	75011		Urzędy wojewódzkie						
		plan na dn. 01.01.11 r.	106 930	106 930	90 896	16 034			
		plan po zmianach	106 930	106 930	90 896	16 034	0	0	0
		wykonanie	106 930,00	106 930,00	90 896,00	16 034,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	75056		Spis powszechny i inne						
		plan na dn. 01.01.11 r.	0	0					
		plan po zmianach	30 872	30 872	8 891	2 981	18 200	800	0
		wykonanie	29 456,73	29 456,73	8 890,00	1 568,21	18 200,00	798,52	0,00
	wskaźnik %	95,4%	95,4%	100,0%	52,6%	100,0%	99,8%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
		plan na dn. 01.01.11 r.	2 696	2 696	2 292	404	0	0	0
		plan po zmianach	20 901	20 901	7 413	1 092	8 260	4 136	0
		wykonanie	20 891,38	20 891,38	7 408,70	1 088,25	8 260,00	4 134,43	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	99,9%	99,7%	100,0%	100,0%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
		plan na dn. 01.01.11 r.	2 696	2 696	2 292	404	0	0	0
		plan po zmianach	2 696	2 696	2 292	404	0	0	0
		wykonanie	2 689,73	2 689,73	2 288,00	401,73	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,8%	99,8%	99,8%	99,4%			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu							
		plan na dn. 01.01.11 r.	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	18 205	18 205	5 121	688	8 260	4 136	0
		wykonanie	18 201,65	18 201,65	5 120,70	686,52	8 260,00	4 134,43	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	99,8%	100,0%	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
		plan na dn. 01.01.11 r.	300	300	0	0	0	300	0
		plan po zmianach	300	300	0	0	0	300	0
		wykonanie	299	299	0	0	0	299	0
		wskaźnik %	99,7%	99,7%				99,7%	
	75414	Obrona cywilna							
		plan na dn. 01.01.11 r.	300	300	0	0	0	300	0
		plan po zmianach	300	300	0	0	0	300	0
		wykonanie	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
		wskaźnik %	99,7%	99,7%				99,7%	
852		Pomoc społeczna							
		plan na dn. 01.01.11 r.	2 493 580	2 493 580	90 330	85 100	2 318 150	0	0
		plan po zmianach	2 464 577	2 464 577	76 116	77 385	2 311 076	0	0
		wykonanie	2 463 436,08	2 463 436,08	76 116,00	77 028,25	2 310 291,83	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	99,5%	100,0%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		plan na dn. 01.01.11 r.	2 450 000	2 450 000	60 000	71 850	2 318 150	0	0
		plan po zmianach	2 428 970	2 428 970	60 745	65 149	2 303 076	0	0
		wykonanie	2 428 417,20	2 428 417,20	60 745,00	64 980,37	2 302 691,83	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	99,7%	100,0%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne							
		plan na dn. 01.01.11 r.	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
		plan po zmianach	12 236	12 236	0	12 236	0	0	0
		wykonanie	12 047,88	12 047,88	0,00	12 047,88	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	98,5%	98,5%		98,5%			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze							
		plan na dn. 01.01.11 r.	32 080	32 080	30 330	1 750	0	0	0
		plan po zmianach	15 371	15 371	15 371	0	0	0	0
		wykonanie	15 371,00	15 371,00	15 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%				
	85295	Pozostała działalność							
		plan na dn. 01.01.11 r.	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0
		wykonanie	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	95,0%	95,0%			95,0%		
Podsumowanie									
		plan na dn. 01.01.11 r.	2 603 506	2 603 506	183 518	101 538	2 318 150	300	0
		plan po zmianach	2 623 580	2 623 580	183 316	97 492	2 337 536	5 236	0
		wykonanie	2 621 013,19	2 621 013,19	183 310,70	95 718,71	2 336 751,83	5 231,95	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%	100,0%	98,2%	100,0%	99,9%	