

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	dotacje	w tym:			pozostałe wydatki		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750	Administracja publiczna										
		plan na dn. 01.01.14 r.	104 195,00	104 195,00	0,00	87 091,00	17 104,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	104 774,00	104 774,00	0,00	88 044,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	104 774,00	104 774,00	0,00	88 044,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%				
	75011	Urzędy wojewódzkie									
			plan na dn. 01.01.14 r.	104 195	104 195	0	87 091	17 104	0	0	0
			plan po zmianach	104 774	104 774	0	88 044	16 730	0	0	0
			wykonanie	104 774,00	104 774,00	0,00	88 044,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00
			wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%			
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
			plan na dn. 01.01.14 r.	2 784,00	2 784,00	0,00	2 373,00	411,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	84 284,00	84 284,00	0,00	20 810,00	3 693,00	45 415,00	14 366,00	0,00
			wykonanie	80 556,67	80 556,67	0,00	20 453,98	3 143,97	43 015,00	13 943,72	0,00
		wskaźnik %	95,6%	95,6%		98,3%	85,1%	94,7%	97,1%		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
			plan na dn. 01.01.14 r.	2 784	2 784	0	2 373	411	0	0	0
			plan po zmianach	2 784	2 784	0	2 373	411	0	0	0
			wykonanie	2 784,00	2 784,00	0,00	2 373,00	411,00	0,00	0,00	0,00
			wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%			
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. 01.01.14 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
			plan po zmianach	63 394,00	63 394,00	0,00	12 567,00	2 218,00	37 155,00	11 454,00	0,00
			wykonanie	59 769,69	59 769,69	0,00	12 211,52	1 670,18	34 755,00	11 132,99	0,00
		wskaźnik %	94,3%	94,3%		97,2%	75,3%	93,5%	97,2%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	w tym:					
					dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego								
		plan na dn. 01.01.14 r.	0	0	0	0	0	0	0	
		plan po zmianach	18 106,00	18 106,00	0,00	5 870,00	1 064,00	8 260,00	2 912,00	0,00
		wykonanie	18 002,98	18 002,98	0,00	5 869,46	1 062,79	8 260,00	2 810,73	0,00
		wskaźnik %	99,4%	99,4%		100,0%	99,9%	100,0%	96,5%	
801		Oswiata i wychowanie								
		plan na dn. 01.01.14 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	17 999,00	17 999,00	1 831,50	0,00	0,00	0,00	16 167,50	0,00
		wykonanie	17 086,58	17 086,58	1 386,00	0,00	0,00	0,00	15 700,58	0,00
		wskaźnik %	94,9%	94,9%					97,1%	
	80101	Szkoły podstawowe								
		plan na dn. 01.01.14 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	17 999,00	17 999,00	1 831,50	0,00	0,00	0,00	16 167,50	0,00
		wykonanie	17 086,58	17 086,58	1 386,00	0,00	0,00	0,00	15 700,58	0,00
		wskaźnik %	94,9%	94,9%	75,7%				97,1%	
852		Pomoc społeczna								
		plan na dn. 01.01.14 r.	2 407 500,00	2 407 500,00	0,00	73 000,00	94 900,00	2 225 600,00	14 000,00	0,00
		plan po zmianach	2 794 700,69	2 794 700,69	0,00	69 730,00	121 616,00	2 582 148,31	21 206,38	0,00
		wykonanie	2 794 068,71	2 794 068,71	0,00	69 461,87	121 614,80	2 581 787,89	21 204,15	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		99,6%	100,0%	100,0%	100,0%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		plan na dn. 01.01.14 r.	2 385 000	2 385 000	0	64 500	94 900	2 225 600	0	0
		plan po zmianach	2 656 193	2 656 193	0	61 300	121 571	2 471 979	1 343	0
		wykonanie	2 655 563,50	2 655 563,50	0,00	61 032,00	121 570,77	2 471 619,20	1 341,53	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		99,6%	100,0%	100,0%	99,9%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne								
		plan na dn. 01.01.14 r.	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0
		plan po zmianach	16 614	16 614	0	0	0	0	16 614	0
		wykonanie	16 613,25	16 613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16 613,25	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%					100,0%	

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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe								
		plan na dn. 01.01.14 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 232,69	3 232,69	0,00	0,00	0,00	3 169,31	63,38	0,00
		wykonanie	3 232,06	3 232,06	0,00	0,00	0,00	3 168,69	63,37	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%				100,0%	100,0%	
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		plan na dn. 01.01.14 r.	8 500	8 500	0	8 500		0	0	0
		plan po zmianach	7 752	7 752	0	7 752	0	0	0	0
		wykonanie	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%				
	85295	Pozostała działalność								
		plan na dn. 01.01.14 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	110 909	110 909	0	678	45	107 000	3 186	0
		wykonanie	110 907,90	110 907,90	0,00	677,87	44,03	107 000,00	3 186,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	97,8%	100,0%	100,0%	
Podsumowanie										
		plan na 01.01.14 r.	2 514 479,00	2 514 479,00	0,00	162 464,00	112 415,00	2 225 600,00	14 000,00	0,00
		plan po zmianach	3 001 757,69	3 001 757,69	1 831,50	178 584,00	142 039,00	2 627 563,31	51 739,88	0,00
		wykonanie	2 996 485,96	2 996 485,96	1 386,00	177 959,85	141 488,77	2 624 802,89	50 848,45	0,00
		wskaźnik %	99,8%	99,8%	75,7%	99,7%	99,6%	99,9%	98,3%	