

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 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. 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 315,29	1 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,29	0,00
		wykonanie	1 315,29	1 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,29	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%					100,0%	
	01095	Pozostała działalność								
		plan na dn. 01.01.2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	1 315,29	1 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,29	0,00
		wykonanie	1 315,29	1 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,29	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%					100,0%	
750		Administracja publiczna								
		plan na dn. 01.01.2019 r.	127 329,00	127 329,00	0,00	107 954,00	19 375,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	163 423,00	163 423,00	0,00	140 679,87	22 743,13	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	163 423,00	163 423,00	0,00	140 679,87	22 743,13	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%			
	75011	Urzędy wojewódzkie								
		plan na dn. 01.01.2019 r.	127 329,00	127 329,00	0,00	107 954,00	19 375,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	163 423,00	163 423,00	0,00	140 679,87	22 743,13	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	163 423,00	163 423,00	0,00	140 679,87	22 743,13	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. 01.01.2019 r.	3 255,00	3 255,00	0,00	2 720,64	534,36	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	94 364,00	94 364,00	0,00	20 246,64	3 709,23	57 555,00	12 853,13	0,00
		wykonanie	90 562,92	90 562,92	0,00	20 171,64	3 600,27	56 505,00	10 286,01	0,00
		wskaźnik %	96,0%	96,0%		99,6%	97,1%	98,2%	80,0%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
		plan na dn. 01.01.2019 r.	3 255,00	3 255,00	0,00	2 720,64	534,36	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 255,00	3 255,00	0,00	2 720,64	534,36	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 255,00	3 255,00	0,00	2 720,64	534,36	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu								

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	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	1 369,61	27,39	0,00
		wykonanie	1 259,54	1 259,54	0,00	0,00	0,00	1 234,84	24,70	0,00
		wskaźnik %	90,2%	90,2%				90,2%	90,2%	
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		plan na dn. 01.01.2019 r.	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0
		plan po zmianach	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0
		wykonanie	21 811,00	21 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 811,00	0,00
		wskaźnik %	99,1%	99,1%					99,1%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców								
		plan na dn. 01.01.2019 r.	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0
		plan po zmianach	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0
		wykonanie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%				100,0%		
855		Rodzina								
		plan na dn. 01.01.2019 r.	12 510 000,00	12 510 000,00	0,00	183 045,00	250 936,00	12 028 101,00	47 918,00	0,00
		plan po zmianach	17 955 990,00	17 955 990,00	0,00	191 316,00	260 353,00	17 456 469,00	47 852,00	0,00
		wykonanie	17 944 645,25	17 944 645,25	0,00	190 368,40	258 272,61	17 450 125,63	45 878,61	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%		99,5%	99,2%	100,0%	95,9%	
	85501	Świadczenia wychowawcze								
		plan na dn. 01.01.2019 r.	8 532 000	8 532 000	0	86 320	17 186	8 405 911	22 583	0
		plan po zmianach	13 504 000	13 504 000	0	87 864	19 426	13 380 186	16 524	0
		wykonanie	13 497 778,12	13 497 778,12	0,00	87 022,51	17 633,62	13 378 356,10	14 765,89	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		99,0%	90,8%	100,0%	89,4%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		plan na dn. 01.01.2019 r.	3 569 000	3 569 000	0	86 000	231 615	3 249 050	2 335	0
		plan po zmianach	3 795 133	3 795 133	0	86 000	237 715	3 469 083	2 335	0
		wykonanie	3 790 368,66	3 790 368,66	0,00	85 999,47	237 464,66	3 464 569,53	2 335,00	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%		100,0%	99,9%	99,9%	100,0%	
	85503	Karta Dużej Rodziny								
		plan na dn. 01.01.2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	1 464	1 464	0	1 221	243	0	0	0
		wykonanie	1 335,51	1 335,51	0,00	1 116,00	219,51	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	91,2%	91,2%		91,4%	90,3%			

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	
	85504	Wspieranie rodziny								
		plan na dn. 01.01.2019 r.	386 000	386 000	0	10 725	2 135	373 140	0	0
		plan po zmianach	626 400	626 400	0	16 231	2 969	607 200	0	0
		wykonanie	626 385,24	626 385,24	0,00	16 230,42	2 954,82	607 200,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	99,5%	100,0%		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów								
		plan na dn. 01.01.2019 r.	23 000	23 000	0	0	0	0	23 000	0
		plan po zmianach	28 993	28 993	0	0	0	0	28 993	0
		wykonanie	28 777,72	28 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	28 777,72	0,00
		wskaźnik %	99,3%	99,3%					99,3%	
Podsumowanie										
		plan na 01.01.19 r.	12 665 584,00	12 665 584,00	0,00	293 719,64	270 845,36	12 031 101,00	69 918,00	0,00
		plan po zmianach	18 389 173,29	18 389 173,29	42 585,25	353 390,18	287 030,76	17 527 393,61	178 773,49	0,00
		wykonanie	18 369 398,40	18 369 398,40	39 627,04	352 367,58	284 841,41	17 519 865,47	172 696,90	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%	93,1%	99,7%	99,2%	100,0%	96,6%	