

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsług majątkowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Reliक्टwo i łowiectwo	347 917,67	347 917,67	347 917,67	5 001,05	342 916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PLAN	347 917,67	347 917,67	347 917,67	5 001,05	342 916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	347 917,67	347 917,67	347 917,67	5 001,05	342 916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095			Pozostała działalność	347 917,67	347 917,67	347 917,67	5 001,05	342 916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PLAN	347 917,67	347 917,67	347 917,67	5 001,05	342 916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	347 917,67	347 917,67	347 917,67	5 001,05	342 916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	54 165,00	54 165,00	54 165,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PLAN	54 165,00	54 165,00	54 165,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	54 165,00	54 165,00	54 165,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	54 165,00	54 165,00	54 165,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PLAN	54 165,00	54 165,00	54 165,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	54 165,00	54 165,00	54 165,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	18 392,00	18 392,00	18 392,00	0,00%	15 612,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PLAN	18 392,00	18 392,00	18 392,00	0,00%	15 612,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	18 392,00	18 392,00	18 392,00	0,00%	15 612,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	85,429%	0,00%	153,989%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 612,00	15 612,00	15 612,00	0,00%	15 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PLAN	15 612,00	15 612,00	15 612,00	0,00%	15 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	15 612,00	15 612,00	15 612,00	0,00%	15 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85215			Dotacji mieszkaniowe	530,00	530,00	530,00	0,00%	0,00	0,00	530,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			PLAN	530,00	530,00	530,00	0,00%	0,00	0,00	530,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			WYKONANIE	530,00	530,00	530,00	0,00%	0,00	0,00	530,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsług majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					dotacje na zadania bieżące	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4															
				169,18	169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31,92%	31,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855			Rodzina	11 417 445,00	11 417 445,00	347 775,00	306 546,00	41 229,00	0,00	11 069 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 741 629,31	4 741 629,31	157 266,82	139 984,01	17 282,81	0,00	4 584 362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,53%	41,53%	45,22%	45,66%	41,92%	0,00%	41,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85501			Świadczenia wychowawcze	8 780 800,00	8 780 800,00	101 465,00	84 167,00	17 298,00	0,00	8 679 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 394 980,92	3 394 980,92	53 441,42	46 253,31	7 188,11	0,00	3 341 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38,66%	38,66%	52,67%	54,95%	41,55%	0,00%	38,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 616,00	2 628 616,00	238 281,00	216 267,00	22 014,00	0,00	2 390 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 346 539,62	1 346 539,62	103 716,63	93 730,70	9 985,93	0,00	1 242 822,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,23%	51,23%	43,53%	43,34%	45,35%	0,00%	51,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	7 640,00	7 640,00	7 640,00	6 112,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,77	108,77	108,77	0,00	108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,42%	1,42%	1,42%	0,00%	7,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OGÓŁEM:			PLAN	11 839 419,67	11 839 419,67	766 989,67	365 712,05	401 257,62	0,00	11 072 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	5 128 204,45	5 128 204,45	541 872,78	172 089,06	369 803,72	0,00	4 586 331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	43,31%	43,31%	70,65%	47,05%	92,16%	0,00%	41,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Województwo  
Jacek Karminski