

1.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Dział	Wyszczególnienie	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			WYDATKI										
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach wydatków	z tego: wynagrodz. z pochodnymi	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wykonanie wydatków	z tego: wynagrodz. z pochodnymi	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wsk.% wyk.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 027 973	1 018 537	99,1	330 890	-	-	330 890	-	321 454	-	-	321 454	-	97,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 973	1 018 537	99,1	330 890	-	-	330 890	-	321 454	-	-	321 454	-	97,1
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	697 083	697 083	100,0											
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 890	321 454	97,1											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	837 172	837 172	100,0	837 172	433 081	-	396 591	7 500	837 172	433 081	-	396 591	7 500	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	235 500	235 500	100,0	235 500	-	-	235 500	-	235 500	-	-	235 500	-	100,0
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	235 500	235 500	100,0											
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 000	92 000	100,0	92 000	-	-	92 000	-	92 000	-	-	92 000	-	100,0
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	92 000	92 000	100,0											
71015	Nadzór budowlany	509 672	509 672	100,0	509 672	433 081	-	69 091	7 500	509 672	433 081	-	69 091	7 500	100,0
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 172	502 172	100,0											
6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 500	7 500	100,0											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 704 000	2 704 000	100,0	2 704 000	2 228 286	-	475 714	-	2 704 000	2 228 286	-	475 714	-	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 563 000	2 563 000	100,0	2 563 000	2 224 224	-	338 776	-	2 563 000	2 224 224	-	338 776	-	100,0
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	848 000	848 000	100,0											
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 715 000	1 715 000	100,0											
75045	Komisje poborowe	141 000	141 000	100,0	141 000	4 062	-	136 938	-	141 000	4 062	-	136 938	-	100,0

Dział	Wyszczególnienie	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			WYDATKI										
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach wydatków	z tego: wynagrodz. z pochodnymi dotacje		pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wykonanie wydatków	z tego: wynagrodz. z pochodnymi dotacje		pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wsk. % wyk.
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000	141 000	100,0											
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	550 780	519 441	94,3	550 780	10 874	-	539 906	-	519 441	10 867	-	508 574	-	94,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 100	66 088	100,0	66 100	10 874	-	55 226	-	66 088	10 867	-	55 221	-	100,0
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 100	66 088	100,0											
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	484 680	453 353	93,5	484 680	-	-	484 680	-	453 353	-	-	453 353	-	93,5
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	484 680	453 353	93,5											
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 873 660	10 873 660	100,0	10 873 660	7 716 142	-	2 959 718	197 800	10 873 660	7 716 142	-	2 959 718	197 800	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 820 660	10 820 660	100,0	10 820 660	7 716 142	-	2 941 718	162 800	10 820 660	7 716 142	-	2 941 718	162 800	100,0
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 820 660	10 820 660	100,0											
6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	162 800	162 800	100,0											
75414	Obrona cywilna	53 000	53 000	100,0	53 000	-	-	18 000	35 000	53 000	-	-	18 000	35 000	100,0
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	18 000	100,0											
6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	35 000	35 000	100,0											
851	OCHRONA ZDROWIA	6 317 872	6 317 872	100,0	6 317 872	-	-	6 317 872	-	6 317 872	-	-	6 317 872	-	100,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 317 872	6 317 872	100,0	6 317 872	-	-	6 317 872	-	6 317 872	-	-	6 317 872	-	100,0

Data	Wyszczególnienie	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			WYDATKI										
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach wydatków	z tego: wynagrodz. z pochodnymi dotacje		pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wykonanie wydatków	z tego: wynagrodz. z pochodnymi dotacje		pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wsk. % wyk.
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322 816	322 816	100,0											
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 301 332	1 301 332	100,0	1 301 332	1 238 023	-	63 309	-	1 301 332	1 238 023	-	63 309	-	100,0
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 301 332	1 301 332	100,0											
85228	Usługi opiekuńcze	419 000	419 000	100,0	419 000	113 644	-	305 356	-	419 000	113 644	-	305 356	-	100,0
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	419 000	419 000	100,0											
85231	Pomoc dla uchodźców	7 200	7 200	100,0	7 200	-	-	7 200	-	7 200	-	-	7 200	-	100,0
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	7 200	7 200	100,0											
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	379 871	379 868	100,0	379 871	169 418	-	210 453	-	379 868	169 418	-	210 450	-	100,0
85321	Zespoły ds orzekania o stopniu niepełnosprawności	344 000	344 000	100,0	344 000	169 418	-	174 582	-	344 000	169 418	-	174 582	-	100,0
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	344 000	344 000	100,0											
85334	Pomoc dla repatriantów	35 871	35 868	100,0	35 871	-	-	35 871	-	35 868	-	-	35 868	-	100,0
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	35 871	35 868	100,0											
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 653 358	1 653 358	100,0											
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 653 358	1 653 358	100,0											
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 653 358	1 653 358	100,0											
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONÉ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		77 558 879	74 374 915	95,9	75 208 438	13 479 334	238 063	60 851 252	639 789	72 024 475	13 444 369	238 063	57 702 254	639 789	95,8

2. ZADANIA Z MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA					WYDATKI										
---------------------------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Wyszczególnienie	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			WYDATKI												
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach wydatków	z tego: wynagrodz. z pochodnymi		dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wykonanie wydatków	z tego: wynagrodz. z pochodnymi		dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wsk. % wyk.
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach wydatków ogółem	z tego: wynagrodz. z pochodnymi		dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	z tego: wynagrodz. z pochodnymi		dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wsk. % wyk.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 000	63 000	100,0	63 000	-	-	-	63 000	-	63 000	-	-	-	63 000	-	100,0
71035 2020	Cmentarze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 000 63 000	63 000 63 000	100,0 100,0	63 000	-	-	-	63 000	-	63 000	-	-	-	63 000	-	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000	150 000	100,0	150 000	-	-	-	150 000	-	150 000	-	-	-	150 000	-	100,0
75023 2020	Urzędy miast na prawach powiatu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000 150 000	150 000 150 000	100,0 100,0	150 000	-	-	-	150 000	-	150 000	-	-	-	150 000	-	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	225 265	0	0,0	225 265	-	-	-	225 265	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85334 2020	Pomoc dla repatriantów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	225 265 225 265	0 0	0,0 0,0	225 265	-	-	-	225 265	-	-	-	-	-	-	-	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 200	100 200	100,0	100 200	2 855	-	-	97 345	-	100 200	2 855	-	-	97 345	-	100,0
85412 2120	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 200 100 200	100 200 100 200	100,0 100,0	100 200	2 855	-	-	97 345	-	100 200	2 855	-	-	97 345	-	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	716 110	716 110	100,0	716 110	-	716 110	-	-	-	716 110	-	716 110	-	-	-	100,0
92106 2120	Teatry dramatyczne i lalkowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	339 500 339 500	339 500 339 500	100,0 100,0	339 500	-	339 500	-	-	-	339 500	-	339 500	-	-	-	100,0
92108 2120	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	320 100 320 100	320 100 320 100	100,0 100,0	320 100	-	320 100	-	-	-	320 100	-	320 100	-	-	-	100,0

Dział	Wyszczególnienie	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			WYDATKI										
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach wydatków	z tego: wynagrodz. z pochodnymi		dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wykonanie wydatków	z tego: wynagrodz. z pochodnymi		dotacje	pozostałe wydatki bieżące
92116	Biblioteki	56 510	56 510	100,0	56 510	-	56 510	-	-	56 510	-	56 510	-	-	100,0
2120	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 510	56 510	100,0											
OGÓŁEM ZADANIA Z MOCY POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 254 575	1 029 310	82,0	1 254 575	2 855 716 110	535 610	-	1 029 310	2 855 716 110	310 345	-	82,0		
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE		78 813 454	75 404 225	95,7	76 463 013	13 482 189 954 173	61 386 862	639 789	73 053 785	13 447 224 954 173	58 012 599	639 789	95,5		