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

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOTACJE			WYDATKI										
					Plan na 31.12.2005 r.					Wykonanie I-XII					Wsk. % wyk.
		Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.%	Plan wydatków ogółem	z tego: *wynagr. z pochodnymi*	*dotacje*	*pozostałe wydatki bieżące*	*majątkowe*	Wykonanie wydatków ogółem	z tego: *wynagrodz. z pochodnymi*	*dotacje*	*pozostałe wydatki bieżące*	*majątkowe*	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**159 576**	**149 791**	**93,9**	**159 576**	-	-	**159 576**	-	**149 791**	-	-	**149 791**	-	**93,9**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 576	149 791	93,9	159 576	-	-	159 576	-	149 791	-	-	149 791	-	93,9
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 576	149 791	93,9											
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**932 650**	**932 599**	**100,0**	**932 650**	**443 907**	**-**	**451 993**	**36 750**	**932 599**	**443 907**	-	**451 992**	**36 700**	**100,0**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	319 000	319 000	100,0	319 000	-	-	319 000	-	319 000	-	-	319 000	-	100,0
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 000	319 000	100,0											
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000	68 000	100,0	68 000	-	-	68 000	-	68 000	-	-	68 000	-	100,0
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000	68 000	100,0											
71015	Nadzór budowlany	545 650	545 599	100,0	545 650	443 907	-	64 993	36 750	545 599	443 907	-	64 992	36 700	100,0
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 900	508 899	100,0											
6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 750	36 700	99,9											
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 690 950**	**2 690 950**	**100,0**	**2 690 950**	**2 284 991**	**-**	**405 959**	**-**	**2 690 950**	**2 284 991**	**-**	**405 959**	**-**	**100,0**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 563 200	2 563 200	100,0	2 563 200	2 220 443	-	342 757	-	2 563 200	2 220 443	-	342 757	-	100,0
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	812 000	812 000	100,0											
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 751 200	1 751 200	100,0											
75045	Komisje poborowe	127 750	127 750	100,0	127 750	64 548	-	63 202	-	127 750	64 548	-	63 202	-	100,0
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 750	127 750	100,0											

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOTACJE			WYDATKI										
					Plan na 31.12.2005 r.					Wykonanie I-XII					Wsk. % wyk.
		Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.%	Plan wydatków ogółem	z tego: *wynagr. z pochodnymi*	*dotacje*	*pozostałe wydatki bieżące*	*majątkowe*	Wykonanie wydatków ogółem	z tego: *wynagrodz. z pochodnymi*	*dotacje*	*pozostałe wydatki bieżące*	*majątkowe*	
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 473 065**	**1 449 252**	**98,4**	**1 473 065**	**279 960**	**-**	**1 193 105**	**-**	**1 449 252**	**279 772**	**-**	**1 169 480**	**-**	**98,4**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	65 260	65 072	99,7	65 260	65 260	-	-	-	65 072	65 072	-	-	-	99,7
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 260	65 072	99,7											
75107	Wybory Prezydenta RP	856 075	842 440	98,4	856 075	114 865		741 210		842 440	114 865		727 575		98,4
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	856 075	842 440	98,4											
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	551 730	541 740	98,2	551 730	99 835		451 895		541 740	99 835		441 905		98,2
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	551 730	541 740	98,2											
752	**OBRONA NARODOWA**	**1 000**	**-**	**0,0**	**1 000**	**-**	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	-	0,0	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	0,0
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	-	0,0											
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**11 804 567**	**11 804 567**	**100,0**	**11 804 567**	**8 121 312**	**-**	**3 271 688**	**411 567**	**11 804 567**	**8 121 312**	**-**	**3 271 688**	**411 567**	**100,0**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 786 567	11 786 567	100,0	11 786 567	8 121 312	-	3 253 688	411 567	11 786 567	8 121 312	-	3 253 688	411 567	100,0
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 375 000	11 375 000	100,0											
6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 567	411 567	100,0											
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	100,0	18 000	-	-	18 000	-	18 000	-	-	18 000	-	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											
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 550 000**	**4 550 000**	**100,0**	**4 550 000**	**-**	**-**	**4 550 000**	**-**	**4 550 000**	**-**	**-**	**4 550 000**	**-**	**100,0**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 550 000	4 550 000	100,0	4 550 000	-	-	4 550 000	-	4 550 000	-	-	4 550 000	-	100,0
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 550 000	4 550 000	100,0											

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOTACJE			WYDATKI										
					Plan na 31.12.2005 r.					Wykonanie I-XII					Wsk. % wyk.
		Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.%	Plan wydatków ogółem	z tego: *wynagr. z pochodnymi*	*dotacje*	*pozostałe wydatki bieżące*	*majątkowe*	Wykonanie wydatków ogółem	z tego: *wynagrodz. z pochodnymi*	*dotacje*	*pozostałe wydatki bieżące*	*majątkowe*	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**66 757 514**	**65 683 590**	**98,4**	**66 757 514**	**2 807 363**	**280 275**	**63 661 376**	**8 500**	**65 683 587**	**2 383 044**	**280 275**	**63 011 768**	**8 500**	**98,4**
85203	Ośrodki wsparcia	880 865	880 865	100,0	880 865	404 344	280 275	196 246	-	880 862	404 343	280 275	196 244	-	100,0
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	880 865	880 865	100,0											
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 479 575	55 458 558	98,2	56 479 575	2 025 640	-	54 445 435	8 500	55 458 558	1 601 322	-	53 848 736	8 500	98,2
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 437 723	55 416 706	98,2											
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 352	33 352	100,0											
6310	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 500	8 500	100,0											
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	877 500	826 164	94,1	877 500	-	-	877 500	-	826 164	-	-	826 164	-	94,1
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	877 500	826 164	94,1											
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 131 174	8 129 603	100,0	8 131 174	-	-	8 131 174	-	8 129 603	-	-	8 129 603	-	100,0
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 131 174	8 129 603	100,0											
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000	380 000	100,0	380 000	377 379	-	2 621	-	380 000	377 379	-	2 621	-	100,0
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	380 000	380 000	100,0											
85231	Pomoc dla uchodźców	8 400	8 400	100,0	8 400	-	-	8 400	-	8 400	-	-	8 400	-	100,0
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400	8 400	100,0											
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**520 983**	**515 304**	**98,9**	**520 983**	**239 435**	**119 491**	**162 057**	**-**	**515 304**	**238 081**	**117 458**	**159 765**	**-**	**98,9**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 000	357 646	99,6	359 000	239 435	-	119 565	-	357 646	238 081	-	119 565	-	99,6
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 000	357 646	99,6											

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOTACJE			WYDATKI										
					Plan na 31.12.2005 r.					Wykonanie I-XII					Wsk. % wyk.
		Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.%	Plan wydatków ogółem	z tego: *wynagr. z pochodnymi*	*dotacje*	*pozostałe wydatki bieżące*	*majątkowe*	Wykonanie wydatków ogółem	z tego: *wynagrodz. z pochodnymi*	*dotacje*	*pozostałe wydatki bieżące*	*majątkowe*	
85334	Pomoc dla repatriantów	161 983	157 658	97,3	161 983	-	119 491	42 492	-	157 658	-	117 458	40 200	-	97,3
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 983	157 658	97,3											
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW		**88 890 305**	**87 776 053**	**98,7**	**88 890 305**	**14 176 968**	**399 766**	**73 856 754**	**456 817**	**87 776 050**	**13 751 107**	**397 733**	**73 170 443**	**456 767**	**98,7**

2. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOTACJE			WYDATKI										
					Plan na 31.12.2005 r.					Wykonanie I-XII					Wsk. % wyk.
		Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.%	Plan wydatków ogółem	z tego: *wynagr. z pochodnymi*	*dotacje*	*pozostałe wydatki bieżące*	*majątkowe*	Wykonanie wydatków ogółem	z tego: *wynagrodz. z pochodnymi*	*dotacje*	*pozostałe wydatki bieżące*	*majątkowe*	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**70 000**	**70 000**	**100,0**	**70 000**	**-**	**-**	**55 000**	**15 000**	**70 000**	**-**	**-**	**55 000**	**15 000**	**100,0**
71035	Cmentarze	70 000	70 000	100,0	70 000	-	-	55 000	15 000	70 000	-	-	55 000	15 000	100,0
2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000	55 000	100,0											
6320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracii rzadowei	15 000	15 000	100,0											
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**83 600**	**78 991**	**94,5**	**83 600**	**-**	**-**	**83 600**	**-**	**78 991**	**-**	**-**	**78 991**	**-**	**94,5**
80195	Pozostała działalność	83 600	78 991	94,5	83 600	-	-	83 600	-	78 991	-	-	78 991		94,5
2120	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 600	78 991	94,5											
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**468 567**	**225 525**	**48,1**	**468 567**	**-**	**-**	**468 567**	**-**	**225 525**	**-**	**-**	**225 525**	**-**	**48,1**
85334	Pomoc dla repatriantów	468 567	225 525	48,1	468 567	-	-	468 567	-	225 525	-	-	225 525	-	48,1
2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	468 567	225 525	48,1											
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**100 200**	**100 200**	**100,0**	**100 200**	**30 539**	**-**	**69 661**	**-**	**100 200**	**30 539**	**-**	**69 661**	**-**	**100,0**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	100 200	100 200	100,0	100 200	30 539	-	69 661	-	100 200	30 539	-	69 661	-	100,0
2120	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 200	100 200	100,0											

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOTACJE			WYDATKI										
					Plan na 31.12.2005 r.					Wykonanie I-XII					Wsk. % wyk.
		Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.%	Plan wydatków ogółem	z tego: *wynagr. z pochodnymi*	*dotacje*	*pozostałe wydatki bieżące*	*majątkowe*	Wykonanie wydatków ogółem	z tego: *wynagrodz. z pochodnymi*	*dotacje*	*pozostałe wydatki bieżące*	*majątkowe*	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**560 431**	**559 882**	**99,9**	**560 431**	**-**	**494 027**	**-**	**66 404**	**559 882**	**-**	**494 027**	**-**	**65 855**	**99,9**
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	190 526	190 526	100,0	190 526	-	190 526	-	-	190 526	-	190 526	-	-	100,0
2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzadowei	100 000	100 000	100,0											
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rzadowei	90 526	90 526	100,0											
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	139 206	139 206	100,0	139 206	-	139 206	-	-	139 206	-	139 206	-	-	100,0
2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzadowei	139 206	139 206	100,0											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	96 404	95 855	99,4	96 404	-	30 000		66 404	95 855		30 000		65 855	99,4
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzadowei	30 000	30 000	100,0											
6320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracii rzadowei	66 404	65 855	99,2											
92116	Biblioteki	134 295	134 295	100,0	134 295	-	134 295	-	-	134 295	-	134 295	-	-	100,0
2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzadowei	134 295	134 295	100,0											
	OGÓŁEM ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**1 282 798**	**1 034 598**	**80,7**	**1 282 798**	**30 539**	**494 027**	**676 828**	**81 404**	**1 034 598**	**30 539**	**494 027**	**429 177**	**80 855**	**80,7**
	OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	**90 173 103**	**88 810 651**	**98,5**	**90 173 103**	**14 207 507**	**893 793**	**74 533 582**	**538 221**	**88 810 648**	**13 781 646**	**891 760**	**73 599 620**	**537 622**	**98,5**