

## Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za 2007 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>									
		Plan wg uchwały budżetowej	14 566 882,00	10 644 520,00	3 922 362,00		2 727 823,00	11 839 059,00	
		Plan po zmianach	13 788 416,50	9 990 958,50	3 797 458,00		3 044 566,03	10 743 850,47	
		Wykonanie	13 088 412,82	9 296 016,07	3 792 396,75		3 004 635,18	10 083 777,64	
		Procent wykonania	94,9%	93,0%	99,9%		98,7%	93,9%	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>							
		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	29 222,50	29 222,50			572,99	28 649,51	
		Wykonanie	29 218,76	29 218,76			569,25	28 649,51	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			99,3%	100,0%	
	01095	Pozostała działalność							
		Plan wg uchwały budżetowej							
		Plan po zmianach	29 222,50	29 222,50			572,99	28 649,51	
		Wykonanie	29 218,76	29 218,76			569,25	28 649,51	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			99,3%	100,0%	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
		Plan wg uchwały budżetowej	10 370,00		10 370,00			10 370,00	
		Plan po zmianach	49 889,00		49 889,00			49 889,00	
		Wykonanie	49 876,90		49 876,90			49 876,90	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		Plan wg uchwały budżetowej	10 370,00		10 370,00			10 370,00	
		Plan po zmianach	49 889,00		49 889,00			49 889,00	
		Wykonanie	49 876,90		49 876,90			49 876,90	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>							
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>255 734,00</b>		<b>255 734,00</b>		<b>190 785,00</b>	<b>64 949,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>276 830,00</b>		<b>276 830,00</b>		<b>195 373,00</b>	<b>81 457,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>275 330,31</b>		<b>275 330,31</b>		<b>193 904,98</b>	<b>81 425,33</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>99,5%</b>		<b>99,5%</b>		<b>99,2%</b>	<b>100,0%</b>	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej							
		Plan wg uchwały budżetowej	12 935,00		12 935,00		12 935,00		
		Plan po zmianach	12 935,00		12 935,00		12 935,00		
		Wykonanie	12 935,00		12 935,00		12 935,00		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%		100,0%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)							
		Plan wg uchwały budżetowej	35 451,00		35 451,00			35 451,00	
		Plan po zmianach	35 451,00		35 451,00			35 451,00	
		Wykonanie	35 451,00		35 451,00			35 451,00	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne							
		Plan wg uchwały budżetowej	1 898,00		1 898,00			1 898,00	
		Plan po zmianach	1 898,00		1 898,00			1 898,00	
		Wykonanie	1 872,18		1 872,18			1 872,18	
		Procent wykonania	98,6%		98,6%			98,6%	
	71015	Nadzór budowlany							
		Plan wg uchwały budżetowej	205 450,00		205 450,00		177 850,00	27 600,00	
		Plan po zmianach	226 546,00		226 546,00		182 438,00	44 108,00	
		Wykonanie	225 072,13		225 072,13		180 969,98	44 102,15	
		Procent wykonania	99,3%		99,3%		99,2%	100,0%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>							
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>375 899,00</b>	<b>197 549,00</b>	<b>178 350,00</b>		<b>367 737,00</b>	<b>8 162,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>395 202,00</b>	<b>216 852,00</b>	<b>178 350,00</b>		<b>371 607,04</b>	<b>23 594,96</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>395 198,61</b>	<b>216 849,17</b>	<b>178 349,44</b>		<b>371 607,04</b>	<b>23 591,57</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie							
		Plan wg uchwały budżetowej	353 899,00	197 549,00	156 350,00		353 899,00		
		Plan po zmianach	373 202,00	216 852,00	156 350,00		359 900,00	13 302,00	
		Wykonanie	373 199,17	216 849,17	156 350,00		359 900,00	13 299,17	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	
	75045	Komisje poborowe							
		Plan wg uchwały budżetowej	22 000,00		22 000,00		13 838,00	8 162,00	
		Plan po zmianach	22 000,00		22 000,00		11 707,04	10 292,96	
		Wykonanie	21 999,44		21 999,44		11 707,04	10 292,40	
		Procent wykonania	100,0%		100,0%		100,0%	100,0%	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>							
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>			<b>8 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>89 130,00</b>	<b>89 130,00</b>			<b>34 040,00</b>	<b>55 090,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>88 405,31</b>	<b>88 405,31</b>			<b>33 993,39</b>	<b>54 411,92</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>99,2%</b>	<b>99,2%</b>			<b>99,9%</b>	<b>98,8%</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00	9 500,00			8 500,00	1 000,00	
		Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00			8 500,00	1 000,00	
		Wykonanie	9 500,00	9 500,00			8 500,00	1 000,00	
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:				
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	79 080,00	79 080,00			24 990,00	54 090,00		
		Wykonanie	78 356,15	78 356,15			24 944,23	53 411,92		
		Procent wykonania	99,1%	99,1%			99,8%	98,7%		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	550,00	550,00			550,00			
		Wykonanie	549,16	549,16			549,16			
		Procent wykonania	99,8%	99,8%			99,8%			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 398 340,00</b>	<b>2 398 340,00</b>			<b>1 900 801,00</b>	<b>497 539,00</b>		
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 726 908,00</b>	<b>2 726 908,00</b>			<b>2 109 621,00</b>	<b>617 287,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>2 723 359,69</b>	<b>2 723 359,69</b>			<b>2 108 830,59</b>	<b>614 529,10</b>		
		<b>Procent wykonania</b>	<b>99,9%</b>	<b>99,9%</b>			<b>100,0%</b>	<b>99,6%</b>		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 375 000,00	2 375 000,00			1 879 461,00	495 539,00		
		Plan po zmianach	2 703 568,00	2 703 568,00			2 088 281,00	615 287,00		
		Wykonanie	2 700 019,69	2 700 019,69			2 087 490,59	612 529,10		
		Procent wykonania	99,9%	99,9%			100,0%	99,6%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:				
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	75414	Obrona cywilna								
		Plan wg uchwały budżetowej	23 340,00		23 340,00		21 340,00	2 000,00		
		Plan po zmianach	23 340,00		23 340,00		21 340,00	2 000,00		
		Wykonanie	23 340,00		23 340,00		21 340,00	2 000,00		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%		100,0%	100,0%		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>1 079 568,00</b>		<b>1 079 568,00</b>			<b>1 079 568,00</b>		
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>556 486,00</b>	<b>3 198,00</b>	<b>553 288,00</b>		<b>1 682,00</b>	<b>554 804,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>556 486,00</b>	<b>3 198,00</b>	<b>553 288,00</b>		<b>1 682,00</b>	<b>554 804,00</b>		
		<b>Procent wykonania</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 079 568,00		1 079 568,00			1 079 568,00		
		Plan po zmianach	553 288,00		553 288,00			553 288,00		
		Wykonanie	553 288,00		553 288,00			553 288,00		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%		
	85195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	3 198,00	3 198,00			1 682,00	1 516,00		
		Wykonanie	3 198,00	3 198,00			1 682,00	1 516,00		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>							
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>10 437 471,00</b>	<b>10 437 471,00</b>			<b>260 000,00</b>	<b>10 177 471,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 652 556,00</b>	<b>9 652 556,00</b>			<b>331 670,00</b>	<b>9 320 886,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>8 958 344,83</b>	<b>8 958 344,83</b>			<b>294 047,93</b>	<b>8 664 296,90</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>92,8%</b>	<b>92,8%</b>			<b>88,7%</b>	<b>93,0%</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		Plan wg uchwały budżetowej	10 105 330,00	10 105 330,00			260 000,00	9 845 330,00	
		Plan po zmianach	9 321 500,00	9 321 500,00			331 670,00	8 989 830,00	
		Wykonanie	8 668 367,55	8 668 367,55			294 047,93	8 374 319,62	
		Procent wykonania	93,0%	93,0%			88,7%	93,2%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej							
		Plan wg uchwały budżetowej	31 900,00	31 900,00				31 900,00	
		Plan po zmianach	28 100,00	28 100,00				28 100,00	
		Wykonanie	27 250,07	27 250,07				27 250,07	
		Procent wykonania	97,0%	97,0%				97,0%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne							
		Plan wg uchwały budżetowej	291 841,00	291 841,00				291 841,00	
		Plan po zmianach	291 841,00	291 841,00				291 841,00	
		Wykonanie	251 612,21	251 612,21				251 612,21	
		Procent wykonania	86,2%	86,2%				86,2%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:				
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	8 400,00	8 400,00				8 400,00		
		Plan po zmianach	11 115,00	11 115,00				11 115,00		
		Wykonanie	11 115,00	11 115,00				11 115,00		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%				100,0%		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>12 193,00</b>		<b>12 193,00</b>			<b>12 193,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>12 192,41</b>		<b>12 192,41</b>			<b>12 192,41</b>		
		<b>Procent wykonania</b>	<b>100,0%</b>		<b>100,0%</b>			<b>100,0%</b>		
	85334	Pomoc dla repatriantów								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	12 193,00		12 193,00			12 193,00		
		Wykonanie	12 192,41		12 192,41			12 192,41		
		Procent wykonania	100,0%		100,0%			100,0%		