

Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za okres od 01.01.-30.06.2007 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Wydatki majątkowe	
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
WYDATKI OGÓLEM										
		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	14 842 684,68	10 662 646,68	4 180 038,00		3 010 124,41	11 832 560,27		
		Wykonanie	6 455 810,16	4 592 739,73	1 863 070,43		1 460 638,79	4 995 171,37		
		Procent wykonania	43,5%	43,1%	44,6%		48,5%	42,2%		
010		Rolnictwo i łowiectwo								
		Plan wg uchwały budżetowej	16 034,68	16 034,68				15 720,27		
		Plan po zmianach	16 030,94	16 030,94				15 720,27		
		Wykonanie		16 030,94			310,67	15 720,27		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			98,8%	100,0%		
	01095	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	16 034,68	16 034,68			314,41	15 720,27		
		Plan po zmianach	16 030,94	16 030,94			310,67	15 720,27		
		Wykonanie		16 030,94			310,67	15 720,27		
		Procent wykonania	100,0%	100,0%			98,8%	100,0%		
700		Gospodarka mieszkaniowa								
		Plan wg uchwały budżetowej	10 370,00	10 370,00				10 370,00		
		Plan po zmianach	10 370,00	10 370,00				10 370,00		
		Wykonanie	896,15	896,15			896,15	896,15		
		Procent wykonania	8,6%	8,6%			8,6%	8,6%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:									
			Ogółem	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:			Wydatki majątkowe			
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		Plan wg uchwały budżetowej	10 370,00		10 370,00				10 370,00			
		Plan po zmianach	10 370,00		10 370,00				10 370,00			
		Wykonanie	896,15		896,15				896,15			
		Procent wykonania	8,6%		8,6%				8,6%			
710		Działalność usługowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	255 734,00		255 734,00				64 949,00			
		Plan po zmianach	258 874,00		258 874,00				68 089,00			
		Wykonanie	110 864,64		110 864,64				16 418,62			
		Procent wykonania	42,8%		42,8%				24,1%			
	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	6 467,00		6 467,00				6 467,00			
		Procent wykonania	50,0%		50,0%				50,0%			
	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	0,00		0,00				0,00			
		Procent wykonania	0,0%		0,0%				0,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe		
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:						
				Gminy (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	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	940,40		940,40							940,40
		Procent wykonania	49,5%		49,5%							49,5%
	71015	Nadzór budowlany										
		Plan wg uchwały budżetowej	205 450,00		205 450,00				177 850,00			27 600,00
		Plan po zmianach	208 590,00		208 590,00				177 850,00			30 740,00
		Wykonanie	103 457,24		103 457,24				87 979,02			15 478,22
		Procent wykonania	49,6%		49,6%				49,5%			50,4%
750		Administracja publiczna										
		Plan wg uchwały budżetowej	375 899,00	197 549,00	178 350,00				367 737,00			8 162,00
		Plan po zmianach	376 049,00	197 699,00	178 350,00				367 737,00			8 312,00
		Wykonanie	194 165,99	98 775,00	95 390,99				188 658,04			5 507,95
		Procent wykonania	51,6%	50,0%	53,5%				51,3%			66,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie										
		Plan wg uchwały budżetowej	353 899,00	197 549,00	156 350,00				353 899,00			
		Plan po zmianach	354 049,00	197 699,00	156 350,00				353 899,00			150,00
		Wykonanie	176 951,00	98 775,00	78 176,00				176 951,00			0,00
		Procent wykonania	50,0%	50,0%	50,0%				50,0%			0,0%

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			
	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			13 838,00		8 162,00		
		Wykonanie	17 214,99		17 214,99			11 707,04		5 507,95		
		Procent wykonania	78,2%		78,2%			84,6%		67,5%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00		9 500,00					1 000,00		
		Plan po zmianach	10 050,00		10 050,00					1 000,00		
		Wykonanie	4 443,91		4 443,91					0,00		
		Procent wykonania	44,2%		44,2%					0,0%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
		Plan wg uchwały budżetowej	9 500,00		9 500,00					1 000,00		
		Plan po zmianach	9 500,00		9 500,00					1 000,00		
		Wykonanie	4 307,96		4 307,96					0,00		
		Procent wykonania	45,3%		45,3%					0,0%		
	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	135,95		135,95					135,95		
		Procent wykonania	24,7%		24,7%					24,7%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:							Wydatki majątkowe		
			Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:							
			Ogółem	Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 398 340,00		2 398 340,00			1 900 801,00		497 539,00		
		Plan po zmianach	2 652 876,00		2 652 876,00			2 101 532,00		551 344,00		
		Wykonanie	1 383 685,95		1 383 685,95			1 055 108,67		328 577,28		
		Procent wykonania	52,2%		52,2%			50,2%		59,6%		
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	2 629 536,00		2 629 536,00			2 080 192,00		549 344,00		
		Wykonanie	1 372 129,95		1 372 129,95			1 044 452,67		327 677,28		
		Procent wykonania	52,2%		52,2%			50,2%		59,6%		
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	11 556,00		11 556,00			10 656,00		900,00		
		Procent wykonania	49,5%		49,5%			49,9%		45,0%		
851		Ochrona zdrowia										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 079 568,00		1 079 568,00					1 079 568,00		
		Plan po zmianach	1 080 960,00	1 392,00	1 079 568,00			706,00		1 080 254,00		
		Wykonanie	272 232,70	0,00	272 232,70			0,00		272 232,70		
		Procent wykonania	25,2%	0,0%	25,2%			0,0%		25,2%		

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		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 079 568,00	1 079 568,00							
		Plan wg uchwały budżetowej	1 079 568,00	1 079 568,00							
		Plan po zmianach	272 232,70	272 232,70							
		Wykonanie	25,2%	25,2%							
		Procent wykonania									
		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 392,00	1 392,00							
		Plan po zmianach	,00	,00							
		Wykonanie	0,0%	0,0%							
		Procent wykonania									
852		Pomoc społeczna									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 437 471,00	10 437 471,00							
		Plan po zmianach	10 437 471,00	10 437 471,00							
		Wykonanie	4 473 489,88	4 473 489,88							
		Procent wykonania	42,9%	42,9%							
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 105 330,00	10 105 330,00							
		Plan wg uchwały budżetowej	10 105 330,00	10 105 330,00							
		Plan po zmianach	4 323 215,78	4 323 215,78							
		Wykonanie	42,8%	42,8%							
		Procent wykonania									
		Plan wg uchwały budżetowej	260 000,00	260 000,00							
		Plan po zmianach	340 000,00	340 000,00							
		Wykonanie	117 671,48	117 671,48							
		Procent wykonania	34,6%	34,6%							
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260 000,00	260 000,00							
		Plan wg uchwały budżetowej	9 845 330,00	9 845 330,00							
		Plan po zmianach	9 765 330,00	9 765 330,00							
		Wykonanie	4 205 544,30	4 205 544,30							
		Procent wykonania	43,1%	43,1%							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		Dotacje	w tym:		Pozostałe wydatki	
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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	31 900,00	31 900,00					31 900,00	
		Wykonanie	13 738,31	13 738,31					13 738,31	
		Procent wykonania	43,1%	43,1%					43,1%	
	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	132 335,79	132 335,79					132 335,79	
		Procent wykonania	45,3%	45,3%					45,3%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	8 400,00	8 400,00					8 400,00	
		Plan po zmianach	8 400,00	8 400,00					8 400,00	
		Wykonanie	4 200,00	4 200,00					4 200,00	
		Procent wykonania	50,0%	50,0%					50,0%	

mgr Waldemar Sucha