

ROZDZIAŁ V

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W roku 2003 uzyskano dotację na ten cel w wysokości **8.353.544 zł**, co stanowi **10,88%** ogółem budżetu.

Realizację planu dotacji przedstawia tabela nr 7, natomiast finansowanie wydatków tabela nr 8.

Wykonanie budżetu za 2003 r.
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - Dochody

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
	8 502 497	8 353 544	98,25
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	238 762	238 762	100,00
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	90 000	100,00
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	90 000	90 000	100,00
Rozdz.01021 Inspekcja Weterynaryjna	147 000	147 000	100,00
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	147 000	147 000	100,00
Rozdz.01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 762	1 762	100,00
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	1 762	1 762	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	127 500	127 500	100,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 500	127 500	100,00
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	127 500	127 500	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	254 587	254 587	100,00
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000	69 000	100,00
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	69 000	69 000	100,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	100,00
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	3 000	3 000	100,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	182 587	182 587	100,00
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	173 587	173 587	100,00
§ 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	412 700	412 700	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	354 700	354 700	100,00

§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	354 700	354 700	100,00
Rozdz.75045	Komisje poborowe	58 000	58 000	100,00
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	58 000	58 000	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 775 000	3 774 501	99,99
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 775 000	3 774 501	99,99
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	3 775 000	3 774 501	99,99
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 060 652	1 912 199	92,80
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 060 652	1 912 199	92,80
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	2 060 652	1 912 199	92,80
Dział 853	Opieka społeczna	1 633 296	1 633 295	100,00
Rozdz.85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 671	17 670	99,99
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	17 671	17 670	99,99
Rozdz.85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	171 600	171 600	100,00
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	171 600	171 600	100,00
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	134 225	134 225	100,00
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	134 225	134 225	100,00
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 309 800	1 309 800	100,00
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	1 309 800	1 309 800	100,00

STAROSTA

Leonard Maciejewski

109

Wykonanie budżetu za 2003 r.
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - Wydatki

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	8 502 497	8 353 544	98,25
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>238 762</u>	<u>238 762</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.0100 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	90 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	100,00
Rozdz.0102 Inspekcja Weterynaryjna	147 000	147 000	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 663	27 663	100,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 455	57 455	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 180	19 180	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 002	18 002	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 524	2 524	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 968	6 968	100,00
§ 4260 Zakup energii	838	838	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	130	130	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 168	5 168	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 779	1 779	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 496	5 496	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 668	1 668	100,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129	129	100,00
Rozdz.0102 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 762	1 762	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 701	1 701	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	61	61	100,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>127 500</u>	<u>127 500</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.7000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 500	127 500	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 424	27 424	100,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 076	100 076	100,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>254 587</u>	<u>254 587</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.7101 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000	69 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	69 000	69 000	100,00
Rozdz.7101 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00

Rozdz.7101 Nadzór budowlany	182 557	182 557	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 270	49 270	100,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 716	83 716	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 714	9 714	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 793	23 793	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 294	3 294	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	412 700	412 700	100,00
Rozdz.7501 Urzędy wojewódzkie	354 700	354 700	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 720	258 720	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500	20 500	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900	49 900	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 630	9 630	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950	8 950	100,00
Rozdz.7504 Komisje poborowe	58 000	58 000	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 154	20 154	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 163	15 163	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072	3 072	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	418	418	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 539	8 539	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 700	4 700	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 781	5 781	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	173	173	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 775 000	3 774 501	99,99
Rozdz.7541 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 775 000	3 774 501	99,99
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	430 857	430 857	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 483	16 385	99,41
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737	737	100,00
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 611 378	2 611 167	99,99
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	55 922	55 922	100,00
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	210 532	210 532	100,00
§ 4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 052	23 052	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 010	52 985	99,95
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 965	7 959	99,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 158	150 157	100,00
§ 4260 Zakup energii	99 877	99 807	99,93
§ 4270 Zakup usług remontowych	13 558	13 558	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	62 416	62 415	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 480	1 480	100,00

§ 4430 Różne opłaty i składki	3 389	3 389	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 015	92,27
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 444	17 443	99,99
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 230	1 229	99,92
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 412	14 412	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 060 652	1 912 199	92,80
Rozdz.8515 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 060 652	1 912 199	92,80
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 060 652	1 912 199	92,80
Dział 853 Opieka społeczna	1 633 296	1 633 295	100,00
Rozdz.8531 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 671	17 670	99,99
§ 3110 Świadczenia społeczne	17 671	17 670	99,99
Rozdz.8531 Powiatowe centra pomocy rodzinie	171 600	171 600	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 038	107 038	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800	5 800	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 627	19 627	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 036	3 036	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 346	11 346	100,00
§ 4260 Zakup energii	2 340	2 340	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 208	1 208	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 012	19 012	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	282	282	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 911	1 911	100,00
Rozdz.8532 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	134 225	134 225	100,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	150	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 222	33 222	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890	6 890	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 085	4 085	100,00
§ 4260 Zakup energii	1 000	1 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	85 403	85 403	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	478	478	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797	797	100,00
Rozdz.8533 Powiatowe urzędy pracy	1 309 800	1 309 800	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 026	931 026	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 312	50 312	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171 114	171 114	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25 425	25 425	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 209	4 209	100,00
§ 4260 Zakup energii	29 472	29 472	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 081	9 081	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 608	15 608	100,00

	1 318	1 318	1 318
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 652	60 652	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 359	10 359	100,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 226	1 226	100,00

STAROSTA
[Signature]
 Leonard Maciejewski