

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/307/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. budżet miasta na 2009 r. określał plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 5.931.327 zł.

Po przeprowadzonych w I półroczu 2009 r. korektach budżetowych w wyniku zmian wysokości dotacji, plan ten ukształtował się w wysokości 5.962.838 zł. /zwiększenie o kwotę 31.511 zł. w stosunku do planu pierwotnego/, co obrazuje poniższa tabela:

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan 1.01.2009 r.	Zmiany w I półroczu	Plan po zmianach do 30.06.2009 r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01095	Pozostała działalność	0	+ 1.003	1.003
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011	Urzędy wojewódzkie	159.282	0	159.282
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	4.545	0	4.545
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	+ 28.158	28.158
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
	75414	Obrona cywilna	1.200	0	1.200
851	OCHRONA ZDROWIA				
	85195	Pozostała działalność	0	+ 350	350
852	POMOC SPOŁECZNA				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.980.000	0	4.980.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65.000	0	65.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624.000	+ 2.000	626.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97.300	0	97.300
		RAZEM	5.931.327	+ 31.511	5.962.838

Ogółem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2009 r. z budżetu państwa została przekazana do budżetu miasta kwota w wysokości 2.997.750,00 zł., co stanowi 50,27 % planowanych rocznych dochodów z tego tytułu.

Przyznane roczne dotacje przekazane zostały w granicach 50 % - poza rozdziałem:

- 01095 § 2010 – Pozostała działalność, gdzie wykonanie stanowi 100,00 % przy planie 1.003 zł.
- 75113 § 2010 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, wykonanie 100 % przy planie 28.158 zł.
- 75414 § 2010 – Obrona cywilna, wykonanie 90 % przy planie 1.200 zł.
- 85195 § 2010 – Pozostała działalność, wykonanie 100 % przy planie 350 zł.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych obrazuje poniższa tabela:

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach do 30.06.2009 r.	Wykonanie	%.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01095	Pozostała działalność	1.003	1.003,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011	Urzędy wojewódzkie	159.282	80.864,00	50,77
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.545	2.271,00	49,97
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28.158	28.158,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75414	Obrona cywilna	1.200	1.080,00	90,00
851	OCHRONA ZDROWIA				
	85195	Pozostała działalność	350	350,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.980.000	2.462.199,00	49,44
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65.000	33.540,00	51,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624.000	335.200,00	53,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97.300	53.085,00	54,56
		RAZEM	5.962.838	2.997.750,00	50,27

Wykonanie planu wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ściśle wiąże się z wysokością przekazanych środków. Z przekazanych kwot dotacji w łącznej wysokości 2.997.750,00 zł. wydatkowano w I półroczu 2.994.011,38 zł. tj. 50,21% planowanych środków i 99,88 % przekazanych środków do dnia 30 czerwca 2009 r.

Wykonanie poszczególnych zadań w I półroczu realizowanych przez Urząd Miejski przedstawia się następująco :

Dz.	Rozdz.	Treść	Wykonanie	Wyszczególnienie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095	Pozostała działalność	1.002,29	Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota wykonania stanowi zwrot podatku akcyzowego rolnikom (982,64 zł.) oraz koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (19,65 zł.).
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011	Urzędy wojewódzkie	80.864,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące: USC, ewidencji ludności i dowodów tożsamości. Środki wykorzystane na : - wynagrodzenia osobowe - 58.496,26 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.242,26 zł. - pochodne od wynagrodzeń - 12.125,48 zł.
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.271,00	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te zostały wykorzystane na : - wynagrodzenia - 1.930,01 zł. - pochodne od wynagrodzeń - 340,99 zł.
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28.156,20	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Środki te zostały wykorzystane na : - wynagrodzenia - 5.888,00 zł., w tym umowy zlecenia 2.700,00 zł. - pochodne od wynagrodzeń - 648,81 zł. - pozostałe wydatki bieżące (21.619,39 zł.), w tym diety członków komisji (12.870,00 zł.)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75414	Obrona cywilna	750,00	Dotacja celowa w kwocie 1.200 zł. przeznaczona na konserwację syren alarmowych.
		RAZEM	113.043,49	

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera załącznik nr 1.

Załączona do informacji tabela zawiera zestawienie określające procentowe wykonanie w stosunku do planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w I półroczu 2009 r. w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej.