

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 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 2009 r. korektach budżetowych w wyniku zmian wysokości dotacji, plan ten ukształtował się w wysokości 5.818.900 zł. /zmniejszenie o kwotę 112.427 zł. w stosunku do planu pierwotnego/, co obrazuje poniższa tabela:

(w złotych)				
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan 1.01.2009 r.	Plan po zmianach do 31.12.2009 r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095	Pozostała działalność	0	1.516
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011	Urzędy wojewódzkie	159.282	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	4.545
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	28.158
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75414	Obrona cywilna	1.200	1.200
851	OCHRONA ZDROWIA			
	85195	Pozostała działalność	0	2.170
852	POMOC SPOŁECZNA			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.980.000	5.077.562
	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	43.594
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624.000	393.447
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	981
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97.300	100.800
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	5.645
		RAZEM	5.931.327	5.818.900

Ogółem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. z budżetu państwa została przekazana do budżetu miasta kwota w wysokości 5.817.903,82 zł., co stanowi 99,98 % planowanych rocznych dochodów z tego tytułu.

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

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach do 31.12.2009 r.	Wykonanie	%.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01095	Pozostała działalność	1.516	1.514,36	99,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011	Urzędy wojewódzkie	159.282	159.282,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.545	4.545,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28.158	28.156,20	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75414	Obrona cywilna	1.200	1.200,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA				
	85195	Pozostała działalność	2.170	2.170,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.077.562	5.077.562,00	100,00
	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	43.594	43.594,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393.447	393.446,73	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	981	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.800	100.788,53	99,99
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5.645	5.645,00	100,00
		RAZEM	5.818.900	5.817.903,82	99,98

Przyznane roczne dotacje przekazane zostały w granicach 100 % - poza rozdziałem 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie wystąpił brak przekazania środków przy planie 981 zł.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ściśle wiąże się z wysokością przekazanych środków. Z przyznanych kwot dotacji w łącznej wysokości 5.818.900 zł. wydatkowano 5.817.903,82 zł. tj. 99,98 % planowanych środków i 100,00 % przekazanych środków do dnia 31 grudnia 2009 r.

Wykonanie poszczególnych zadań w 2009 r. realizowanych przez Urząd Miejski przedstawia się następująco :

Dz.	Rozdz.	Treść	Wykonanie	Wyszczególnienie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095	Pozostała działalność	1.514,36	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 (1.484,36 zł.) oraz koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (30,00 zł.).
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011	Urzędy wojewódzkie	159.282,00	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 - 125.155,00 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.243,00 zł. - pochodne od wynagrodzeń - 23.884,00 zł.
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	4.545,00	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te zostały wykorzystane na : - wynagrodzenia osobowe - 3.863,00 zł. - pochodne od wynagrodzeń - 682,00 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 PRZECIWPÓŻAROWA			
	75414	Obrona cywilna	1.200,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na konserwację syren alarmowych.
		RAZEM	194.697,56	

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania.

W załączniku nr 3 do części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 r. przedstawiono zestawienie określające procentowe wykonanie w stosunku do planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej.