

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 R.**

Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/163/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. budżet miasta na 2008 r. określał plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 6.758.566 zł.

Po przeprowadzonych w 2008 r. korektach budżetowych w wyniku zmian wysokości dotacji, plan ten ukształtował się w wysokości 6.102.859 zł., co obrazuje poniższa tabela:

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach do 31.12.2008 r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01095	- Pozostała działalność	0	+ 996	996
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011	Urzędy wojewódzkie	153.303	0	153.303
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101	-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.563	- 483	4.080
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75414	-Obrona cywilna	500	0	500
851	OCHRONA ZDROWIA				
	85195	- Pozostała działalność	0	+ 1.820	1.820
852	POMOC SPOŁECZNA				
	85212	-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.800.000	- 678.700	5.121.300
	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	68.000	+ 400	68.400
	85214	-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641.000	+ 9.160	650.160
	85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.200	+ 11.100	102.300
		RAZEM	6.758.566	- 655.707	6.102.859

Ogółem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 r. z budżetu państwa została przekazana do budżetu miasta kwota w wysokości 5.936.873 zł., co stanowi 97,28 % 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 31.12.2008 r.	Wykonanie	%.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01095	- Pozostała działalność	996	994,22	99,82
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011	- Urzędy wojewódzkie	153.303	153.303,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101	-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.080	4.080,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75414	-Obrona cywilna	500	500,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA				
	85195	- Pozostała działalność	1.820	1.820,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA				
	85212	-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.121.300	4.960.100,58	96,85
	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	68.400	63.941,72	93,48
	85214	-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650.160	649.969,88	99,97
	85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102.300	102.163,60	99,87
		RAZEM	6.102.859	5.936.873,00	97,28

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ściśle wiąże się z wysokością przekazanych środków. Z przyznanych kwot dotacji w łącznej wysokości 6.102.859 zł. wydatkowano 5.936.873,00 zł. tj. 97,28 % planowanych środków i 100,00 % przekazanych środków do dnia 31 grudnia 2008 r.

Wykonanie poszczególnych zadań w 2008 r. realizowanych przez Urząd Miejski przedstawia się następująco :

Dz.	Rozdz.	Treść	Wykonanie	Wyszczególnienie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095	- Pozostała działalność	994,22	Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego. Kwota wykonania stanowi zwrot podatku akcyzowego rolnikom (975,36 zł.) oraz koszt przesyłki (18,86 zł).
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011	- Urzędy wojewódzkie	153.303	Dotacja 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 - 120.500,00 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.815,00 zł. - pochodne od wynagrodzeń – 22.988 zł.
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	4.080,00	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te zostały wykorzystane na : - wynagrodzenia - 3.468,00 zł. - pochodne od wynagrodzeń - 612,00 zł.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75414	- Obrona cywilna	500,00	Dotacja celowa wykorzystana na konserwację syren obrony cywilnej.
		RAZEM	158.877,22	

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 2008 r. przedstawiono zestawienie określające procentowe wykonanie w stosunku do planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 r. i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej.