

2.11. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO DOFINANSOWANIU Z BUDŻETU MIASTA

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					D O T A C J E			W Y D A T K I				
		Plan na 31.12.2005 r.	w tym: dochody należne j.s.t.	Wykonanie I - XII	w tym: dochody należne j.s.t.	wsk. % wyk.	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	wsk. % wyk.	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I-XII	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	wsk.% wyd. do dotacji
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 955 000	3 488 750	18 193 596	4 266 219	130,4	159 576	149 791	93,9	159 576	149 791	-	149 791	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	13 955 000	3 488 750	18 193 596	4 266 219	130,4	159 576	149 791	93,9	159 576	149 791	-	149 791	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-	-	-	932 650	932 599	100,0	932 650	932 599	551 379	1 483 978	159,1
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	-	319 000	319 000	100,0	319 000	319 000	-	319 000	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	-	68 000	68 000	100,0	68 000	68 000	-	68 000	100,0
71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-	-	-	-	-	545 650	545 599	100,0	545 650	545 599	551 379	1 096 978	201,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 770 000	788 500	2 578 988	345 933	68,4	2 690 950	2 690 950	100,0	2 690 950	2 690 950	4 376 838	7 067 788	262,7
75011	Urzędy wojewódzkie	-	-	-	-	-	2 563 200	2 563 200	100,0	2 563 200	2 563 200	4 376 838	6 940 038	270,8
75011	Sprzedaż i dzierżawa mienia Skarbu	3 000 000	750 000	1 077 647	268 975	35,9	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Wpływy za dowody osobiste oraz za informacje za udostępnianie danych	770 000	38 500	1 501 341	76 958	195,0	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Komisje poborowe	-	-	-	-	-	127 750	127 750	100,0	127 750	127 750	-	127 750	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	-	-	-	1 473 065	1 449 252	98,4	1 473 065	1 449 252	-	1 449 252	100,0
75101	Aktualizacja list wyborców	-	-	-	-	-	65 260	65 072	99,7	65 260	65 072	-	65 072	100,0
75107	Wybory Prezydenta RP	-	-	-	-	-	856 075	842 440	98,4	856 075	842 440	-	842 440	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	-	551 730	541 740	98,2	551 730	541 740	-	541 740	100,0
752	OBRONA NARODOWA	-	-	-	-	-	1 000	-	0,0	1 000	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-	-	1 000	-	0,0	1 000	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	-	39 020	1 951	-	11 804 567	11 804 567	100,0	11 804 567	11 804 567	1 855 000	13 659 567	115,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	39 020	1 951	-	11 786 567	11 786 567	100,0	11 786 567	11 786 567	1 855 000	13 641 567	115,7
75414	Obrona cywilna	-	-	-	-	-	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	-	18 000	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	57 582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	57 582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	4 550 000	4 550 000	100,0	4 550 000	4 550 000	-	4 550 000	100,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	4 550 000	4 550 000	100,0	4 550 000	4 550 000	-	4 550 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	26 000	1 300	41 852	3 445	161,0	66 757 514	65 683 590	98,4	66 757 514	65 683 587	75 148	65 758 735	100,1
85203	Ośrodki wsparcia - środowiskowe domy samopomocy	3 000	150	-	-	0,0	880 865	880 865	100,0	880 865	880 862	6 000	886 862	100,7
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	3 008	1 503	-	56 479 575	55 458 558	98,2	56 479 575	55 458 558	69 148	55 527 706	100,1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					D O T A C J E			W Y D A T K I			Łączne wykonanie wydatków	wsk.% wyd. do dotacji
		Plan na 31.12.2005 r.	w tym: dochody należne j.s.t.	Wykonanie I - XII	w tym: dochody należne j.s.t.	wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I-XII	Dofinansowanie z budżetu Miasta		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	877 500	826 164	94,1	877 500	826 164	-	826 164	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	8 131 174	8 129 603	100,0	8 131 174	8 129 603	-	8 129 603	100,0
85228	Usługi opiekuńcze	23 000	1 150	38 844	1 942	168,9	380 000	380 000	100,0	380 000	380 000	-	380 000	100,0
85231	Pomoc dla uchodźców	-	-	-	-	-	8 400	8 400	100,0	8 400	8 400	-	8 400	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	520 983	515 304	98,9	520 983	515 304	800	516 104	100,2
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	-	359 000	357 646	99,6	359 000	357 646	800	358 446	100,2
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	-	161 983	157 658	97,3	161 983	157 658	-	157 658	100,0
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW		17 751 000	4 278 550	20 911 038	4 617 548	117,8	88 890 305	87 776 053	98,7	88 890 305	87 776 050	6 859 165	94 635 215	107,8

2. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					D O T A C J E			W Y D A T K I			Łączne wykonanie wydatków	wsk.% wyd. do dotacji
		Plan na 31.12.2005 r.	w tym: dochody należne j.s.t.	Wykonanie I - XII	w tym: dochody należne j.s.t.	wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I-XII	Dofinansowanie z budżetu Miasta		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-	-	-	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	-	70 000	100,0
71035	Cmentarnictwo wojenne	-	-	-	-	-	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	-	70 000	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	-	-	83 600	78 991	94,5	83 600	78 991	-	78 991	100,0
80195	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	-	-	-	-	-	83 600	78 991	94,5	83 600	78 991	-	78 991	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	468 567	225 525	48,1	468 567	225 525	-	100 200	44,4
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	-	468 567	225 525	48,1	468 567	225 525	-	100 200	44,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	-	-	100 200	100 200	100,0	100 200	100 200	-	100 200	100,0
85412	Kolonie i obozy	-	-	-	-	-	100 200	100 200	100,0	100 200	100 200	-	100 200	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	-	-	560 431	559 882	99,9	560 431	559 882	-	559 882	100,0
92106	Teatry	-	-	-	-	-	190 526	190 526	100,0	190 526	190 526	-	190 526	100,0
92108	Filharmonia	-	-	-	-	-	139 206	139 206	100,0	139 206	139 206	-	139 206	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury	-	-	-	-	-	96 404	95 855	99,4	96 404	95 855	-	95 855	100,0
92116	Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	-	-	134 295	134 295	100,0	134 295	134 295	-	134 295	100,0
OGÓŁEM ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		-	-	-	-	-	1 282 798	1 034 598	80,7	1 282 798	1 034 598	-	1 034 598	100,0
OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		17 751 000	4 278 550	20 911 038	4 617 548	117,8	90 173 103	88 810 651	98,5	90 173 103	88 810 648	6 859 165	95 669 813	107,7