

**Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
oraz dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją powyższych zadań**

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr 143/VI/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Dochody	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2002 roku	% 7:6	Wydatki	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2002 roku	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Zadania zlecone ogółem	110 917 520	115 637 151	116 394 570	100,65%	102 687 920	107 594 551	107 079 508	99,52%
			z tego:								
			Zadania ustawowo zlecone gminie	28 329 181	35 584 648	35 944 956	101,01%	27 907 181	35 162 648	34 867 550	99,16%
750			Administracja publiczna	2 508 552	2 474 492	2 763 204	111,67%	2 122 552	2 088 492	2 088 492	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 793 752	1 793 752	2 082 464	116,10%	1 407 752	1 407 752	1 407 752	100,00%
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z ustawy "kompetencyjnej"	1 407 752	1 407 752	1 407 752	100,00%				
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 407 752	1 407 752	1 407 752	100,00%				
			opłaty za nowe dowody osobiste	386 000	386 000	674 712	174,80%				
	235		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	386 000	386 000	674 712	174,80%				
			wynagrodzenia osobowe					1 143 000	1 143 000	1 143 000	100,00%
			wydatki rzeczowe					30 000	30 000	30 000	100,00%
			pochodne od wynagrodzeń					234 752	234 752	234 752	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	714 800	680 740	680 740	100,00%	714 800	680 740	680 740	100,00%
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności, Mieszkań i Powszechnego Spisu Rolnego	714 800	680 740	680 740	100,00%				
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	714 800	680 740	680 740	100,00%				
			wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności, Mieszkań i Powszechnego Spisu Rolnego					714 800	680 740	680 740	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 386	27 386	27 386	100,00%	27 386	27 386	27 386	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 386	27 386	27 386	100,00%	27 386	27 386	27 386	100,00%
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	27 386	27 386	27 386	100,00%				
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 386	27 386	27 386	100,00%				
			koszty prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców					27 386	27 386	27 386	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		762 774	762 774	100,00%		762 774	762 774	100,00%
			dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych		762 774	762 774	100,00%				
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		762 774	762 774	100,00%				
			wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych						762 774	762 774	100,00%
801			Oświata i wychowanie		58 356	58 337	99,97%		58 356	58 337	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe		58 356	58 337	99,97%		58 356	58 337	99,97%
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Wyprawka szkolna"		58 356	58 337	99,97%				
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		58 356	58 337	99,97%				
			wydatki związane z realizacją programu "Wyprawka szkolna"						58 356	58 337	99,97%
853			Opieka społeczna	22 839 000	28 788 723	28 860 338	100,25%	22 803 000	28 752 723	28 751 369	99,99%
	85303		Ośrodki wsparcia	435 000	484 000	486 476	100,51%	419 000	468 000	468 000	100,00%
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	419 000	403 000	403 000	100,00%				
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	419 000	403 000	403 000	100,00%				
			dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Rozłocze"		45 000	45 000	100,00%				
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		45 000	45 000	100,00%				
			dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy "Rozłocze"		20 000	20 000	100,00%				
		631	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>		20 000	20 000	100,00%				
			opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	16 000	16 000	18 476	115,48%				
		235	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	16 000	16 000	18 476	115,48%				
			utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, z tego:					419 000	403 000	403 000	100,00%
			wynagrodzenia osobowe					245 000	245 000	245 000	100,00%
			wydatki rzeczowe					124 000	111 193	111 193	100,00%
			<i>pochothane od wynagrodzeń</i>					50 000	46 807	46 807	100,00%
			dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Rozłocze"						45 000	45 000	100,00%
			dotacja na zakupy inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy "Rozłocze"						20 000	20 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 041 000	1 100 000	1 100 000	100,00%	1 041 000	1 100 000	1 100 000	100,00%
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 041 000	1 100 000	1 100 000	100,00%				
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 041 000	1 100 000	1 100 000	100,00%				
			składki na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej					1 041 000	1 100 000	1 100 000	100,00%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	16 350 000	21 335 599	21 361 314	100,12%	16 350 000	21 335 599	21 335 599	100,00%
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki, pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne	16 350 000	21 335 599	21 335 599	100,00%				
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 350 000	21 335 599	21 335 599	100,00%				
			zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych			25 715					
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			25 715					
			świadczenia społeczne					16 350 000	21 335 599	21 335 599	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 218 000	1 938 220	1 943 388	100,27%	1 218 000	1 938 220	1 938 220	100,00%
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 218 000	1 938 220	1 938 220	100,00%				
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 218 000	1 938 220	1 938 220	100,00%				
			zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych			5 168					
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			5 168					
			świadczenia społeczne					1 218 000	1 938 220	1 938 220	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	3 175 000	3 251 000	3 251 000	100,00%	3 175 000	3 251 000	3 251 000	100,00%
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 175 000	3 251 000	3 251 000	100,00%				
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 175 000	3 251 000	3 251 000	100,00%				
			wynagrodzenia osobowe					2 354 000	2 395 000	2 395 000	100,00%
			wydatki rzeczowe					346 000	381 000	381 000	100,00%
			pochodne od wynagrodzeń					475 000	475 000	475 000	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620 000	644 710	684 320	106,14%	600 000	624 710	624 710	100,00%
			dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000	624 710	624 710	100,00%				
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600 000	624 710	624 710	100,00%				
			opłaty podopiecznych za świadczone usługi	20 000	20 000	59 610	298,05%				
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000	20 000	59 610	298,05%				
			usługi opiekuńcze					600 000	624 710	624 710	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85395		Pozostała działalność		35 194	33 840	96,15%		35 194	33 840	96,15%
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Wyprawka szkolna"		35 194	33 840	96,15%				
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		35 194	33 840	96,15%				
			wydatki związane z realizacją programu "Wyprawka szkolna"						35 194	33 840	96,15%
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 954 243	3 472 917	3 472 917	100,00%	2 954 243	3 472 917	3 179 192	91,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 954 243	3 472 917	3 472 917	100,00%	2 954 243	3 472 917	3 179 192	91,54%
			dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie dróg publicznych	2 550 000	3 364 000	3 364 000	100,00%				
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 550 000	3 364 000	3 364 000	100,00%				
			dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg	404 243	108 917	108 917	100,00%				
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	404 243	108 917	108 917	100,00%				
			wydatki związane z oświetleniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych					2 954 243	3 472 917	3 179 192	91,54%
			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	82 588 339	80 052 503	80 449 614	100,50%	74 780 739	72 431 903	72 211 958	99,70%
010			Rolnictwo i łowiectwo	885 000	952 090	994 464	104,45%	820 000	887 090	882 113	99,44%
	01000		Integracja z Unią Europejską		5 740	1 990	34,67%		5 740	1 990	34,67%
			dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Inspektoratu Weterynarii na pokrycie kosztów rocznych przeglądów prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej		5 740	1 990	34,67%				
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 740	1 990	34,67%				
			wydatki Miejskiego Inspektoratu Weterynarii związane z rocznymi przeglądami prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej						5 740	1 990	34,67%
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	885 000	940 350	987 701	105,04%	820 000	875 350	875 350	100,00%
			dotacja celowa na utrzymanie Inspekcji Weterynaryjnej	820 000	875 350	875 350	100,00%				
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	820 000	875 350	875 350	100,00%				
			opłaty za badania	65 000	65 000	112 351	172,85%				
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	65 000	65 000	112 351	172,85%				
			wynagrodzenia osobowe					596 000	608 000	608 000	100,00%
			wydatki rzeczowe					102 900	151 404	151 404	100,00%
			pochodne od wynagrodzeń					121 100	115 946	115 946	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		6 000	4 773	79,55%		6 000	4 773	79,55%
			dotacja celowa z budżetu państwa na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt		6 000	4 773	79,55%				
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 000	4 773	79,55%				
			wydatki związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt						6 000	4 773	79,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 762 000	7 770 000	8 300 141	106,82%	212 000	220 000	219 653	99,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 762 000	7 770 000	8 300 141	106,82%	212 000	220 000	219 653	99,84%
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	206 000	206 000	206 000	100,00%				
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 000	206 000	206 000	100,00%				
			dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne	6 000	4 000	3 747	93,68%				
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	4 000	3 747	93,68%				
			dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wieniaskiej 15		10 000	9 906	99,06%				
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	9 906	99,06%				
			opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa	7 550 000	7 550 000	8 080 488	107,03%				
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	7 550 000	7 550 000	8 080 488	107,03%				
			gospodarka nieruchomościami					212 000	220 000	219 653	99,84%
710			Działalność usługowa	481 000	466 300	466 150	99,98%	481 000	466 300	466 190	99,98%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	176 000	147 000	147 000	100,00%	176 000	147 000	147 000	100,00%
			dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	176 000	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 powiat	176 000	147 000	147 000	100,00%				
			modernizacja ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina					176 000	147 000	147 000	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	305 000	308 300	308 190	99,96%	305 000	308 300	308 190	99,96%
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	305 000	308 300	308 190	99,96%				
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 000	308 300	308 190	99,96%				
			wynagrodzenia osobowe					224 000	218 300	218 300	100,00%
			wydatki rzeczowe					36 200	52 281	52 171	99,79%
			pochodne od wynagrodzeń					44 800	37 719	37 719	100,00%

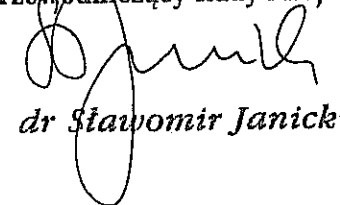
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	830 488	830 488	830 488	100,00%	830 488	830 488	830 488	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	720 488	720 488	720 488	100,00%	720 488	720 488	720 488	100,00%
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	720 488	720 488	720 488	100,00%				
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	720 488	720 488	720 488	100,00%				
			wynagrodzenia osobowe					586 500	586 500	586 500	100,00%
			wydatki rzeczowe					24 500	24 500	24 500	100,00%
			pochodne od wynagrodzeń					109 488	109 488	109 488	100,00%
	75045		Komisje poborowe	110 000	110 000	110 000	100,00%	110 000	110 000	110 000	100,00%
			dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	110 000	110 000	110 000	100,00%				
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000	110 000	110 000	100,00%				
			sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska					110 000	110 000	110 000	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 443 600	62 749 310	62 788 301	100,06%	61 438 000	62 749 710	62 749 484	99,99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 544 000	51 658 710	51 690 153	100,06%	50 539 000	51 653 710	51 653 484	99,99%
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Policji	50 539 000	51 653 710	51 653 484	99,99%				
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 539 000	51 653 710	51 653 484	99,99%				
			różne dochody	5 000	5 000	36 669	733,38%				
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000	5 000	36 669	733,38%				
			wynagrodzenia osobowe					39 132 000	38 644 270	38 644 270	100,00%
			wydatki rzeczowe					9 532 000	11 004 440	11 004 214	99,99%
			pochodne od wynagrodzeń					1 875 000	2 005 000	2 005 000	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 899 600	11 090 600	11 098 148	100,07%	10 899 000	11 090 000	11 090 000	100,00%
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	10 599 000	10 890 000	10 890 000	100,00%				
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 599 000	10 890 000	10 890 000	100,00%				
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300 000	200 000	200 000	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	300 000	200 000	200 000	100,00%				
			wpływ z czynności kontrolno-rozpoznawczych	600	600	8 148	1358,00%				
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	600	600	8 148	1358,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wynagrodzenia osobowe					8 314 500	8 079 131	8 079 131	100,00%
			wydatki rzeczowe					2 124 000	2 651 518	2 651 518	100,00%
			pochodne od wynagrodzeń					160 500	159 351	159 351	100,00%
			inwestycje					300 000	200 000	200 000	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 604 251	2 710 900	2 525 035	93,14%	6 417 251	2 710 900	2 525 035	93,14%
	85132		Inspekcja Sanitarna	3 468 000				3 281 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	3 281 000							
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 281 000							
			opłaty za badania	187 000							
	235		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	187 000							
			wynagrodzenia osobowe					2 650 000			
			wydatki rzeczowe					140 000			
			pochodne od wynagrodzeń					491 000			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 136 251	2 710 900	2 525 035	93,14%	3 136 251	2 710 900	2 525 035	93,14%
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	99 000	110 000	99 328	90,30%				
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000	110 000	99 328	90,30%				
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	3 037 251	2 600 900	2 425 707	93,26%				
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 037 251	2 600 900	2 425 707	93,26%				
			wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych					99 000	110 000	99 328	90,30%
			wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku					3 037 251	2 600 900	2 425 707	93,26%
853			Opieka społeczna	4 582 000	4 584 415	4 555 995	99,38%	4 582 000	4 584 415	4 555 995	99,38%
	85303		Ośrodki wsparcia	2 364 000	2 081 000	2 081 000	100,00%	2 364 000	2 081 000	2 081 000	100,00%
			dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 307 000	2 021 000	2 021 000	100,00%				
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 307 000	2 021 000	2 021 000	100,00%				
			dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy	57 000	60 000	60 000	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	57 000	60 000	60 000	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej "Misericordia"					830 000	730 000	730 000	100,00%
			dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda					1 477 000	1 291 000	1 291 000	100,00%
			dotacja na inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej "Misericordia"					57 000	57 000	57 000	100,00%
			dotacja na inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda						3 000	3 000	100,00%
85316			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	122 000	232 092	230 664	99,38%	122 000	232 092	230 664	99,38%
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Policji	107 000	181 000	179 625	99,24%				
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000	181 000	179 625	99,24%				
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Straży Pożarnej	15 000	51 092	51 039	99,90%				
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	51 092	51 039	99,90%				
			świadczenia społeczne dla pracowników Policji					107 000	181 000	179 625	99,24%
			świadczenia społeczne dla pracowników Straży Pożarnej					15 000	51 092	51 039	99,90%
85321			Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	163 000	296 100	296 100	100,00%	163 000	296 100	296 100	100,00%
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	163 000	296 100	296 100	100,00%				
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000	296 100	296 100	100,00%				
			wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności					163 000	296 100	296 100	100,00%
85331			Pomoc dla uchodźców	261 000	241 500	214 510	88,82%	261 000	241 500	214 510	88,82%
			dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźców	261 000	241 500	214 510	88,82%				
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 000	241 500	214 510	88,82%				
			wydatki związane z pomocą cudzoziemcom posiadającym status uchodźców					261 000	241 500	214 510	88,82%
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 672 000	1 624 000	1 624 000	100,00%	1 672 000	1 624 000	1 624 000	100,00%
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy	1 672 000	1 624 000	1 624 000	100,00%				
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 672 000	1 624 000	1 624 000	100,00%				
			wynagrodzenia osobowe					1 148 300	1 165 755	1 165 755	100,00%
			wydatki rzeczowe					294 700	230 508	230 508	100,00%
			pochodne od wynagrodzeń					229 000	227 737	227 737	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85334		Pomoc dla repatriantów		109 723	109 721	99,99%		109 723	109 721	99,99%
			dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc repatriantom		109 723	109 721	99,99%				
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		109 723	109 721	99,99%				
			wydatki związane z pomocą udzielaną repatriantom						109 723	109 721	99,99%

Przewodniczący Rady Miejskiej



dr Sławomir Janicki