

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 12  
do uchwały nr 673/XXX/2005  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan dochodów na 2004 rok wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2004 roku	% 6:5	Plan wydatków na 2004 rok wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2004 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania zlecone ogółem	51 893 861	78 636 879	78 929 875	100,37%	45 426 861	70 412 922	69 109 954	98,15%
		z tego:								
		Zadania ustawowo zlecone gminie	27 291 956	53 434 118	53 042 726	99,27%	26 297 956	50 683 161	49 950 153	98,55%
750		Administracja publiczna	2 385 616	2 414 456	2 720 003	112,65%	1 499 616	1 528 456	1 528 456	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 385 616	2 414 456	2 720 003	112,65%	1 499 616	1 528 456	1 528 456	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 499 616	1 528 456	1 528 456	100,00%				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 499 616	1 528 456	1 528 456	100,00%				
		opłaty za dowody osobiste, opłata za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i inne	886 000	886 000	1 191 547	134,49%				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	886 000	886 000	1 191 547	134,49%				
		wynagrodzenia osobowe					1 216 200	1 245 040	1 245 040	100,00%
		wydatki rzeczowe					44 116	49 625	49 625	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń					239 300	233 791	233 791	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 140	487 080	487 080	100,00%	29 140	487 080	487 080	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 140	29 140	29 140	100,00%	29 140	29 140	29 140	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	29 140	29 140	29 140	100,00%				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 140	29 140	29 140	100,00%				
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców					29 140	29 140	29 140	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		457 940	457 940	100,00%		457 940	457 940	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego		457 940	457 940	100,00%				
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		457 940	457 940	100,00%				
		przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego						457 940	457 940	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200	2 200	2 200	100,00%	2 200	2 200	2 200	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 200	2 200	2 200	100,00%	2 200	2 200	2 200	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	2 200	2 200	2 200	100,00%				
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 200	2 200	2 200	100,00%				
		wydatki z zakresu obrony cywilnej					2 200	2 200	2 200	100,00%
801		Oświata i wychowanie		14 000	14 000	100,00%		14 000	14 000	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		14 000	14 000	100,00%		14 000	14 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Podajmy sobie ręce"		14 000	14 000	100,00%				
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		14 000	14 000	100,00%				
		realizacja projektu "Podajmy sobie ręce"						14 000	14 000	100,00%
852		Pomoc społeczna	24 875 000	48 755 425	48 058 486	98,57%	24 767 000	48 647 425	47 914 417	98,49%
	85203	Ośrodki wsparcia	724 000	867 900	878 814	101,26%	706 000	849 900	849 899	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	706 000	774 900	774 899	99,99%				
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	706 000	774 900	774 899	99,99%				
		dotacja celowa na inwestycje dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gospodarczej		75 000	75 000	100,00%				
	6310	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>		75 000	75 000	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		opłaty za pobyt	18 000	18 000	28 915	160,64%				
2350		<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	18 000	18 000	28 915	160,64%				
		utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gospodarczej, z tego:					468 000	611 900	611 899	99,99%
		<i>wynagrodzenia osobowe</i>					253 000	261 300	261 300	100,00%
		<i>wydatki rzeczowe</i>					164 000	222 406	222 405	99,99%
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>					51 000	53 194	53 194	100,00%
		<i>inwestycje</i>						75 000	75 000	100,00%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy					238 000	238 000	238 000	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		33 127 516	32 852 881	99,17%		33 127 516	32 852 881	99,17%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych		32 954 026	32 679 391	99,17%				
2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		32 954 026	32 679 391	99,17%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla stanowisk pracy obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych		173 490	173 490	100,00%				
6310		<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>		173 490	173 490	100,00%				
		wynagrodzenia osobowe						513 943	508 341	98,91%
		wydatki rzeczowe						350 592	350 592	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń						97 899	97 898	99,99%
		świadczenia rodzinne						31 991 592	31 722 560	99,16%
		inwestycje						173 490	173 490	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	710 000	619 689	613 600	99,02%	710 000	619 689	613 600	99,02%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	710 000	619 689	613 600	99,02%				
2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	710 000	619 689	613 600	99,02%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej					710 000	619 689	613 600	99,02%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14 563 000	9 649 880	9 243 120	95,78%	14 563 000	9 649 880	9 198 442	95,32%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne	14 563 000	9 649 880	9 198 442	95,32%				
2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	14 563 000	9 649 880	9 198 442	95,32%				
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych			44 678					
2350		<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>			44 678					
		świadczenia społeczne					14 563 000	9 649 880	9 198 442	95,32%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 360 000	249 440	254 363	101,97%	4 360 000	249 440	248 595	99,66%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 360 000	249 440	248 595	99,66%				
2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 360 000	249 440	248 595	99,66%				
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych			5 768					
2350		<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>			5 768					
		świadczenia społeczne					4 360 000	249 440	248 595	99,66%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 498 000	3 498 000	3 498 000	100,00%	3 498 000	3 498 000	3 498 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 490 000	3 490 000	3 490 000	100,00%				
2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 490 000	3 490 000	3 490 000	100,00%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	8 000	8 000	8 000	100,00%				
6310		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	8 000	8 000	8 000	100,00%				
		wynagrodzenia osobowe					2 611 300	2 611 300	2 611 300	100,00%
		wydatki rzeczowe					369 700	373 922	373 922	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		poходne od wynagrodzeń					509 000	504 778	504 778	100,00%
		inwestycje					8 000	8 000	8 000	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 020 000	743 000	717 708	96,60%	930 000	653 000	653 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	930 000	653 000	653 000	100,00%				
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	930 000	653 000	653 000	100,00%				
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	90 000	90 000	64 708	71,90%				
	2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	90 000	90 000	64 708	71,90%				
		usługi opiekuńcze					930 000	653 000	653 000	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		4 000	4 000	100,00%		4 000	4 000	100,00%
	85401	Świetlice szkolne		4 000	4 000	100,00%		4 000	4 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Podajmy sobie ręce"		4 000	4 000	100,00%				
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		4 000	4 000	100,00%				
		realizacja projektu "Podajmy sobie ręce"						4 000	4 000	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		1 756 957	1 756 957	100,00%				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 756 957	1 756 957	100,00%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych		1 756 957	1 756 957	100,00%				
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		1 756 957	1 756 957	100,00%				
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat</i>	24 601 905	25 202 761	25 887 149	102,72%	19 128 905	19 729 761	19 159 801	97,11%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 774 200	5 989 982	7 141 049	119,22%	338 200	553 982	553 982	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 774 200	5 989 982	7 141 049	119,22%	338 200	553 982	553 982	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami	338 200	553 982	553 982	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	338 200	553 982	553 982	100,00%				
	2350	opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa	5 436 000	5 436 000	6 587 067	121,17%				
	2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	5 436 000	5 436 000	6 587 067	121,17%				
		gospodarka nieruchomościami					338 200	553 982	553 982	100,00%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>438 760</b>	<b>512 006</b>	<b>512 003</b>	<b>99,99%</b>	<b>438 760</b>	<b>512 006</b>	<b>512 003</b>	<b>99,99%</b>
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	90 000	90 000	90 000	100,00%				
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	90 000	90 000	90 000	100,00%				
		modernizacja ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina					90 000	90 000	90 000	100,00%
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>348 760</b>	<b>422 006</b>	<b>422 003</b>	<b>99,99%</b>	<b>348 760</b>	<b>422 006</b>	<b>422 003</b>	<b>99,99%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	348 760	422 006	422 003	99,99%				
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	348 760	422 006	422 003	99,99%				
		wynagrodzenia osobowe					243 900	271 937	271 936	99,99%
		wydatki rzeczowe					56 860	90 859	90 857	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń					48 000	59 210	59 210	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>926 945</b>	<b>943 865</b>	<b>943 865</b>	<b>100,00%</b>	<b>926 945</b>	<b>943 865</b>	<b>943 865</b>	<b>100,00%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>809 945</b>	<b>826 865</b>	<b>826 865</b>	<b>100,00%</b>	<b>809 945</b>	<b>826 865</b>	<b>826 865</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	809 945	826 865	826 865	100,00%				
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	809 945	826 865	826 865	100,00%				
		wynagrodzenia osobowe					648 300	665 220	665 220	100,00%
		wydatki rzeczowe					34 145	34 145	34 145	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń					127 500	127 500	127 500	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	Komisje poborowe	117 000	117 000	117 000	100,00%	117 000	117 000	117 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	117 000	117 000	117 000	100,00%				
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	117 000	117 000	117 000	100,00%				
		przeprowadzenie poboru do wojska					117 000	117 000	117 000	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 750 000</b>	<b>11 942 000</b>	<b>12 011 057</b>	<b>100,58%</b>	<b>11 746 000</b>	<b>11 938 000</b>	<b>11 938 000</b>	<b>100,00%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 750 000	11 942 000	12 011 057	100,58%	11 746 000	11 938 000	11 938 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	11 746 000	11 938 000	11 938 000	100,00%				
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	11 746 000	11 938 000	11 938 000	100,00%				
	2350	wpływy z czynności kontrolno-rozpoznawczych	4 000	4 000	1 756	43,90%				
		<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	4 000	4 000	1 756	43,90%				
	2350	wpływy z najmu			64 365					
		<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>			64 365					
	2350	pozostałe dochody			6 936					
		<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>			6 936					
		wynagrodzenia osobowe					8 849 600	8 836 540	8 836 540	100,00%
		wydatki rzeczowe					2 867 200	3 092 312	3 092 312	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń					29 200	9 148	9 148	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 903 000</b>	<b>3 019 064</b>	<b>2 465 683</b>	<b>81,67%</b>	<b>2 903 000</b>	<b>3 019 064</b>	<b>2 465 683</b>	<b>81,67%</b>
	85141	Ratownictwo medyczne		116 064	116 064	100,00%		116 064	116 064	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego		116 064	116 064	100,00%				
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		116 064	116 064	100,00%				
		funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego						116 064	116 064	100,00%

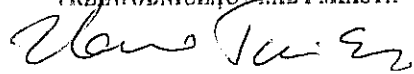
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 903 000	2 903 000	2 349 619	80,94%	2 903 000	2 903 000	2 349 619	80,94%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	118 000	118 000	109 228	92,57%				
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	118 000	118 000	109 228	92,57%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 785 000	2 785 000	2 240 391	80,44%				
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 785 000	2 785 000	2 240 391	80,44%				
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych					118 000	118 000	109 228	92,57%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku					2 785 000	2 785 000	2 240 391	80,44%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 213 434</b>	<b>2 231 730</b>	<b>100,83%</b>	<b>2 267 000</b>	<b>2 180 434</b>	<b>2 164 506</b>	<b>99,27%</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 077 000</b>	<b>2 111 224</b>	<b>101,65%</b>	<b>1 967 000</b>	<b>2 044 000</b>	<b>2 044 000</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	1 967 000	1 994 000	1 994 000	100,00%				
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 967 000	1 994 000	1 994 000	100,00%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla środowiskowego domu samopomocy		50 000	50 000	100,00%				
	6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		50 000	50 000	100,00%				
		opłaty za pobyt	33 000	33 000	67 224	203,71%				
	2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	33 000	33 000	67 224	203,71%				
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej "Misericordia"					750 000	750 000	750 000	100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda oraz Ośrodka Wsparcia przy ul. Bronowickiej					1 217 000	1 217 000	1 217 000	100,00%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera						27 000	27 000	100,00%
		dotacja na inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera						50 000	50 000	100,00%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>32 789</b>	<b>18 829</b>	<b>57,42%</b>		<b>32 789</b>	<b>18 829</b>	<b>57,42%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne		32 789	18 829	57,42%				
	<b>2110</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		<b>32 789</b>	<b>18 829</b>	<b>57,42%</b>				
		świadczenia rodzinne dla pracowników Straży Pożarnej						32 789	18 829	57,42%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>44 000</b>	<b>11 211</b>	<b>11 211</b>	<b>100,00%</b>	<b>44 000</b>	<b>11 211</b>	<b>11 211</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Straży Pożarnej	44 000	11 211	11 211	100,00%				
	<b>2110</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<b>44 000</b>	<b>11 211</b>	<b>11 211</b>	<b>100,00%</b>				
		świadczenia społeczne dla pracowników Straży Pożarnej					44 000	11 211	11 211	100,00%
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>256 000</b>	<b>92 434</b>	<b>90 466</b>	<b>97,87%</b>	<b>256 000</b>	<b>92 434</b>	<b>90 466</b>	<b>97,87%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźców	256 000	92 434	90 466	97,87%				
	<b>2110</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<b>256 000</b>	<b>92 434</b>	<b>90 466</b>	<b>97,87%</b>				
		pomoc dla uchodźców					256 000	92 434	90 466	97,87%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>509 000</b>	<b>582 410</b>	<b>581 762</b>	<b>99,89%</b>	<b>509 000</b>	<b>582 410</b>	<b>581 762</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>509 000</b>	<b>509 000</b>	<b>508 748</b>	<b>99,95%</b>	<b>509 000</b>	<b>509 000</b>	<b>508 748</b>	<b>99,95%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	501 000	501 000	501 000	100,00%				
	<b>2110</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<b>501 000</b>	<b>501 000</b>	<b>501 000</b>	<b>100,00%</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000	8 000	7 748	96,85%				
	6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 000	8 000	7 748	96,85%				
		wynagrodzenia osobowe					266 100	246 227	246 227	100,00%
		wydatki rzeczowe					179 600	203 380	203 380	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń					55 300	51 393	51 393	100,00%
		inwestycje					8 000	8 000	7 748	96,85%
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		73 410	73 014	99,46%		73 410	73 014	99,46%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc repatriantom		73 410	73 014	99,46%				
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		73 410	73 014	99,46%				
		wydatki związane z pomocą dla repatriantów						73 410	73 014	99,46%

PRZEWODNICZĄCY DŁUGY MIASTA

  
dr Zbigniew Targoński