

### 3.11. 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 |                               |                   |                               |              | Plan dotacji z budżetu państwa na 31.12.2011 r. | Wykonanie dotacji z budżetu państwa I-XII | Wykonanie wydatków I-XII | Dofinansowanie z budżetu Miasta | wsk.% wyd. do dotacji |
|------------|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|---|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|            |   | Plan na 31.12.2011 r.   | w tym: dochody należne j.s.t. | Wykonanie I-XII   | w tym: dochody należne j.s.t. | wsk. % wyk.  |   |   |                          |                                 |                       |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | <b>12 068</b>                                   | <b>12 068</b>                             | <b>12 068</b>            | -                               | <b>100,0</b>          |
| 01095      | Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego                                   | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 12 068  | 12 068                                    | 12 068                   | -                               | 100,0                 |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>26 348 000</b>       | <b>6 587 000</b>              | <b>35 414 280</b> | <b>8 852 330</b>              | <b>134,4</b> | <b>462 000</b>                                  | <b>408 919</b>                            | <b>408 919</b>           | -                               | <b>100,0</b>          |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa   | 26 348 000              | 6 587 000                     | 35 414 280        | 8 852 330                     | 134,4        | 462 000   | 408 919                                   | 408 919                  | -                               | 100,0                 |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | -                       | -                             | <b>57 369</b>     | <b>2 868</b>                  | -            | <b>1 241 725</b>                                | <b>1 241 723</b>                          | <b>2 022 007</b>         | <b>780 284</b>                  | <b>162,8</b>          |
| 71013      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | -                       | -                             | 20 922            | 1 046                         | -            | 290 000   | 290 000                                   | 290 000                  | -                               | 100,0                 |
| 71014      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 75 000  | 75 000                                    | 75 000                   | -                               | 100,0                 |
| 71015      | Nadzór nad procesem budowlanym - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                    | -                       | -                             | 36 447            | 1 822                         | -            | 876 725   | 876 723                                   | 1 657 007                | 780 284                         | 189,0                 |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>18 000</b>           | <b>900</b>                    | <b>24 428</b>     | <b>1 221</b>                  | <b>135,7</b> | <b>3 241 618</b>                                | <b>3 240 517</b>                          | <b>9 008 577</b>         | <b>5 768 060</b>                | <b>278,0</b>          |
| 75011      | Funkcjonowanie Urzędu i utrzymanie stanowisk pracy  | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 2 525 300                                       | 2 525 298                                 | 8 293 358                | 5 768 060                       | 328,4                 |
| 75011      | Prace geodezyjne i kartograficzne   | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 209 000   | 209 000                                   | 209 000                  | -                               | 100,0                 |
| 75011      | Wpływy za informacje za udostępnianie danych  | 18 000                  | 900                           | 24 428            | 1 221                         | 135,7        | -   | -   | -                        | -                               | -                     |
| 75045      | Kwalifikacja wojskowa   | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 149 000   | 149 000                                   | 149 000                  | -                               | 100,0                 |
| 75056      | Spis powszechny i inne  | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 358 318   | 357 219                                   | 357 219                  | -                               | 100,0                 |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | <b>606 028</b>                                  | <b>592 455</b>                            | <b>592 455</b>           | -                               | <b>100,0</b>          |
| 75101      | Aktualizacja list wyborców  | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 66 054  | 65 622                                    | 65 622                   | -                               | 100,0                 |
| 75108      | Wybory do Sejmu i Senatu  | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 539 974   | 526 833                                   | 526 833                  | -                               | 100,0                 |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                     | <b>45 000</b>           | <b>2 250</b>                  | <b>20 843</b>     | <b>1 042</b>                  | <b>46,3</b>  | <b>20 326 589</b>                               | <b>20 302 814</b>                         | <b>20 549 975</b>        | <b>247 162</b>                  | <b>101,2</b>          |
| 75411      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 45 000                  | 2 250                         | 20 843            | 1 042                         | 46,3         | 19 525 969                                      | 19 525 959                                | 19 525 959               | -                               | 100,0                 |
| 75411      | Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                            | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 782 000   | 758 235                                   | 945 956                  | 187 721                         | 124,8                 |
| 75411      | Zakupy inwestycyjne KM PSP  | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 18 620  | 18 619                                    | 78 060                   | 59 441                          | 419,2                 |

| Dział                                      | Wyszczególnienie   | DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA |                               |                   |                               |              | Plan dotacji z budżetu państwa na 31.12.2011 r. | Wykonanie dotacji z budżetu państwa I-XII | Wykonanie wydatków I-XII | Dofinansowanie z budżetu Miasta | wsk.% wyd. do dotacji |
|--|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|---|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|  |  | Plan na 31.12.2011 r.   | w tym: dochody należne j.s.t. | Wykonanie I-XII   | w tym: dochody należne j.s.t. | wsk. % wyk.  |   |   |                          |                                 |                       |
| <b>801</b>                                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | <b>19 008</b>                                   | <b>14 738</b>                             | <b>14 738</b>            | -                               | <b>100,0</b>          |
| 80195                                      | Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych  | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 19 008  | 14 738                                    | 14 738                   | -                               | 100,0                 |
| <b>851</b>                                 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | <b>10 715 069</b>                               | <b>10 699 385</b>                         | <b>10 699 385</b>        | -                               | <b>100,0</b>          |
| 85156                                      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne   | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 10 485 319                                      | 10 485 318                                | 10 485 318               | -                               | 100,0                 |
| 85156                                      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych z placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków szkolno-wychowawczych                       | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 158 750   | 157 011                                   | 157 011                  | -                               | 100,0                 |
| 85195                                      | Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne   | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 71 000  | 57 056                                    | 57 056                   | -                               | 100,0                 |
| <b>852</b>                                 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>982 000</b>          | <b>385 800</b>                | <b>2 124 358</b>  | <b>753 948</b>                | <b>216,3</b> | <b>68 748 914</b>                               | <b>68 369 009</b>                         | <b>70 303 054</b>        | <b>1 934 045</b>                | <b>102,8</b>          |
| 85201                                      | Zapewnienie opieki dzieciom cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych   | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 250 770   | 249 415                                   | 249 415                  | -                               | 100,0                 |
| 85203                                      | Środowiskowe domy samopomocy   | 9 000                   | 450                           | 36 027            | 1 840                         | 400,3        | 1 551 760                                       | 1 531 925                                 | 1 548 750                | 16 825                          | 101,1                 |
| 85203                                      | Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy   | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 703 160   | 703 159                                   | 703 159                  | -                               | 100,0                 |
| 85204                                      | Opieka nad dziećmi cudzoziemców w rodzinach zastępczych  | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 51 127  | 50 971                                    | 50 971                   | -                               | 100,0                 |
| 85205                                      | Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie   | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 21 000  | 20 065                                    | 20 065                   | -                               | 100,0                 |
| 85212                                      | Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna  | 962 000                 | 384 800                       | 2 072 830         | 751 333                       | 215,5        | 65 358 686                                      | 65 058 785                                | 66 665 792               | 1 607 007                       | 102,5                 |
| 85212                                      | Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń  | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | -   | -   | 84 000                   | 84 000                          | -                     |
| 85212                                      | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | -   | -   | 169 392                  | 169 392                         | -                     |
| 85212                                      | Zakupy inwestycyjne Szczecińskiego Centrum Świadczeń   | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | -   | -   | 56 820                   | 56 820                          | -                     |
| 85213                                      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne   | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 338 183   | 338 183                                   | 338 183                  | -                               | 100,0                 |
| 85228                                      | Usługi opiekuńcze  | 11 000                  | 550                           | 15 501            | 775                           | 140,9        | 330 000   | 280 179                                   | 280 179                  | -                               | 100,0                 |
| 85278                                      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 4 228   | 4 228                                     | 4 228                    | -                               | 100,0                 |
| 85295                                      | Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne  | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 140 000   | 132 100                                   | 132 100                  | -                               | 100,0                 |
| <b>853</b>                                 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | <b>706 877</b>                                  | <b>706 869</b>                            | <b>712 816</b>           | <b>5 946</b>                    | <b>100,8</b>          |
| 85321                                      | Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności  | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 618 421   | 618 414                                   | 624 360                  | 5 946                           | 101,0                 |
| 85334                                      | Pomoc dla repatriantów   | -                       | -                             | -                 | -                             | -            | 88 456  | 88 456                                    | 88 456                   | -                               | 100,0                 |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW</b> |  | <b>27 393 000</b>       | <b>6 975 950</b>              | <b>37 641 278</b> | <b>9 611 409</b>              | <b>137,4</b> | <b>106 079 896</b>                              | <b>105 588 497</b>                        | <b>114 323 994</b>       | <b>8 735 497</b>                | <b>108,3</b>          |

## 2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział      | Wyszczególnienie   | DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA |                               |                 |                               |             | Plan dotacji z budżetu państwa na 31.12.2011 r. | Wykonanie dotacji z budżetu państwa I-XII | Wykonanie wydatków I-XII | Dofinansowanie z budżetu Miasta | wsk.% wyd. do dotacji |
|------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|---|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|            |  | Plan na 31.12.2011 r.   | w tym: dochody należne j.s.t. | Wykonanie I-XII | w tym: dochody należne j.s.t. | wsk. % wyk. |   |   |                          |                                 |                       |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | -                       | -                             | -               | -                             | -           | <b>70 000</b>                                   | <b>70 000</b>                             | <b>70 000</b>            | -                               | <b>100,0</b>          |
| 71035      | Cmentarnictwo wojenne  | -                       | -                             | -               | -                             | -           | 70 000  | 70 000                                    | 70 000                   | -                               | 100,0                 |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | -                       | -                             | -               | -                             | -           | <b>38 000</b>                                   | <b>38 000</b>                             | <b>52 129</b>            | <b>14 129</b>                   | <b>137,2</b>          |
| 85295      | Pozostała działalność - "Nikt nie jest sam - wsparcie zawodowych rodzin zastępczych" | -                       | -                             | -               | -                             | -           | 38 000  | 38 000                                    | 52 129                   | 14 129                          | 137,2                 |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                              | -                       | -                             | -               | -                             | -           | <b>319 590</b>                                  | <b>147 084</b>                            | <b>147 084</b>           | -                               | <b>100,0</b>          |
| 85334      | Pomoc dla repatriantów   | -                       | -                             | -               | -                             | -           | 319 590   | 147 084                                   | 147 084                  | -                               | 100,0                 |
|            | <b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>   | -                       | -                             | -               | -                             | -           | <b>427 590</b>                                  | <b>255 084</b>                            | <b>269 213</b>           | <b>14 129</b>                   | <b>105,5</b>          |