

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 ROK

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2011 rok										Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 068	12 068	100,0	12 068	12 068	12 068	-	12 068	-	-	-	-	12 068	12 068	12 068	-	12 068	-	-	-	-	100,0
01095	Pozostała działalność	12 068	12 068	100,0	12 068	12 068	12 068	-	12 068	-	-	-	-	12 068	12 068	12 068	-	12 068	-	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	462 000	408 919	88,5	462 000	462 000	462 000	-	462 000	-	-	-	-	408 919	408 919	408 919	-	408 919	-	-	-	-	88,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 000	408 919	88,5	462 000	462 000	462 000	-	462 000	-	-	-	-	408 919	408 919	408 919	-	408 919	-	-	-	-	88,5
710	Działalność usługowa	1 241 725	1 241 723	100,0	1 241 725	1 241 725	1 241 225	772 279	468 946	-	500	-	-	1 241 723	1 241 723	1 241 223	772 279	468 945	-	500	-	-	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	290 000	290 000	100,0	290 000	290 000	290 000	-	290 000	-	-	-	-	290 000	290 000	290 000	-	290 000	-	-	-	-	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000	75 000	100,0	75 000	75 000	75 000	-	75 000	-	-	-	-	75 000	75 000	75 000	-	75 000	-	-	-	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	876 725	876 723	100,0	876 725	876 725	876 225	772 279	103 946	-	500	-	-	876 723	876 723	876 223	772 279	103 945	-	500	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	3 241 618	3 240 517	100,0	3 241 618	3 241 618	2 998 152	2 562 779	435 373	-	243 466	-	-	3 240 517	3 240 517	2 997 051	2 561 681	435 370	-	243 466	-	-	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 734 300	2 734 298	100,0	2 734 300	2 734 300	2 734 300	2 361 800	372 500	-	-	-	-	2 734 298	2 734 298	2 734 298	2 361 800	372 498	-	-	-	-	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	149 000	149 000	100,0	149 000	149 000	149 000	87 575	61 425	-	-	-	-	149 000	149 000	149 000	87 575	61 425	-	-	-	-	100,0
75056	Spis powszechny i inne	358 318	357 219	99,7	358 318	358 318	114 852	113 404	1 448	-	243 466	-	-	357 219	357 219	113 753	112 306	1 447	-	243 466	-	-	99,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	606 028	592 455	97,8	606 028	606 028	332 888	202 473	130 415	-	273 140	-	-	592 455	592 455	329 575	202 041	127 534	-	262 880	-	-	97,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 054	65 622	99,3	66 054	66 054	66 054	66 054	-	-	-	-	-	65 622	65 622	65 622	65 622	-	-	-	-	-	99,3

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2011 rok										Wykonanie									Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem										ogółem									
					bieżące					majątkowe					bieżące					majątkowe				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.										
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	539 974	526 833	97,6	539 974	539 974	266 834	136 419	130 415	-	273 140	-	-	526 833	526 833	263 953	136 419	127 534	-	262 880	-	-	97,6	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 326 589	20 302 814	99,9	20 326 589	19 525 969	18 626 083	15 915 224	2 710 859	-	899 886	-	800 620	20 302 814	19 525 959	18 626 074	15 915 221	2 710 853	-	899 885	-	776 854	99,9	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 326 589	20 302 814	99,9	20 326 589	19 525 969	18 626 083	15 915 224	2 710 859	-	899 886	-	800 620	20 302 814	19 525 959	18 626 074	15 915 221	2 710 853	-	899 885	-	776 854	99,9	
801	Oświata i wychowanie	19 008	14 738	77,5	19 008	19 008	19 008	-	19 008	-	-	-	-	14 738	14 738	14 738	-	14 738	-	-	-	-	77,5	
80195	Pozostała działalność	19 008	14 738	77,5	19 008	19 008	19 008	-	19 008	-	-	-	-	14 738	14 738	14 738	-	14 738	-	-	-	-	77,5	
851	Ochrona zdrowia	10 715 069	10 699 385	99,9	10 715 069	10 715 069	10 715 069	10 713 710	1 359	-	-	-	-	10 699 385	10 699 385	10 699 385	10 698 025	1 359	-	-	-	-	99,9	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 644 069	10 642 329	100,0	10 644 069	10 644 069	10 642 710	1 359	-	-	-	-	-	10 642 329	10 642 329	10 642 329	10 640 970	1 359	-	-	-	-	100,0	
85195	Pozostała działalność	71 000	57 056	80,4	71 000	71 000	71 000	71 000	-	-	-	-	-	57 056	57 056	57 056	57 056	-	-	-	-	-	80,4	
852	Pomoc społeczna	68 748 914	68 369 009	99,4	68 748 914	68 045 754	4 986 846	3 797 509	1 189 337	593 072	62 465 836	-	703 160	68 369 009	67 665 850	4 903 601	3 739 808	1 163 794	593 071	62 169 177	-	703 159	99,4	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 770	249 415	99,5	250 770	250 770	85 893	85 893	-	164 877	-	-	-	249 415	249 415	84 538	84 538	-	164 877	-	-	-	99,5	
85203	Ośrodki wsparcia	2 254 920	2 235 083	99,1	2 254 920	1 551 760	1 136 984	641 620	495 364	414 360	416	-	703 160	2 235 083	1 531 925	1 117 149	638 493	478 656	414 360	415	-	703 159	99,1	
85204	Rodziny zastępcze	51 127	50 971	99,7	51 127	51 127	7 310	7 310	-	13 835	29 982	-	-	50 971	50 971	7 310	7 310	-	13 835	29 982	-	-	99,7	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	20 065	95,5	21 000	21 000	21 000	21 000	-	-	-	-	-	20 065	20 065	20 065	20 065	-	-	-	-	-	95,5	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 358 686	65 058 785	99,5	65 358 686	65 358 686	3 067 476	2 399 148	668 328	-	62 291 210	-	-	65 058 785	65 058 785	3 056 177	2 395 042	661 136	-	62 002 607	-	-	99,5	
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	338 183	338 183	100,0	338 183	338 183	338 183	338 183	-	-	-	-	-	338 183	338 183	338 183	338 183	-	-	-	-	-	100,0	

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2011 rok	Wyko- nanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2011 rok										Wykonanie									
					ogółem	bieżące					mająt kowe	ogółem	bieżące					mająt kowe	Wsk. % (wyk./plan)					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000	280 179	84,9	330 000	330 000	330 000	304 355	25 645	-	-	-	-	280 179	280 179	280 179	256 177	24 002	-	-	-	-	84,9	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 228	4 228	100,0	4 228	4 228	-	-	-	-	4 228	-	-	4 228	4 228	-	-	-	-	4 228	-	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	140 000	132 100	94,4	140 000	140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	132 100	132 100	-	-	-	-	132 100	-	-	-	94,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 877	706 869	100,0	706 877	706 877	696 895	322 220	374 675	-	9 982	-	-	706 869	706 869	696 888	322 218	374 670	-	9 981	-	-	-	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	618 421	618 414	100,0	618 421	618 421	618 384	322 220	296 164	-	37	-	-	618 414	618 414	618 377	322 218	296 159	-	36	-	-	-	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	88 456	88 456	100,0	88 456	88 456	78 511	-	78 511	-	9 945	-	-	88 456	88 456	78 510	-	78 510	-	9 945	-	-	-	100,0
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW		106 079 896	105 588 497	99,5	106 079 896	104 576 116	40 090 234	34 286 194	5 804 040	593 072	63 892 810	-	1 503 780	105 588 497	104 108 483	39 929 522	34 211 273	5 718 249	593 071	63 585 890	-	1 480 013	-	99,5

2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2011 rok	Wyko- nanie	Wsk. % (wyk. /plan)	Plan po zmianach na 2011 rok										Wykonanie									
					ogółem	bieżące					mająt- kowe	ogółem	bieżące					mająt- kowe	Wsk. % (wyk. /plan)					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	100,0
71035	Cmentarze	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	100,0
852	Pomoc społeczna	38 000	38 000	100,0	38 000	38 000	23 920	-	23 920	14 080	-	-	-	38 000	38 000	23 920	-	23 920	14 080	-	-	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	38 000	38 000	100,0	38 000	38 000	23 920	-	23 920	14 080	-	-	-	38 000	38 000	23 920	-	23 920	14 080	-	-	-	-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 590	147 084	46,0	319 590	319 590	319 590	-	319 590	-	-	-	-	147 084	147 084	147 084	-	147 084	-	-	-	-	-	46,0
85334	Pomoc dla repatriantów	319 590	147 084	46,0	319 590	319 590	319 590	-	319 590	-	-	-	-	147 084	147 084	147 084	-	147 084	-	-	-	-	-	46,0
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		427 590	255 084	59,7	427 590	427 590	413 510	-	413 510	14 080	-	-	-	255 084	255 084	241 004	-	241 004	14 080	-	-	-	-	59,7