

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2010 ROK

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2010 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	10 231	10 231	100,0	10 231	10 231	10 231	-	10 231	-	-	-	-	10 231	10 231	10 231	-	10 231	-	-	-	-	100,0
01095	Pozostała działalność	10 231	10 231	100,0	10 231	10 231	10 231	-	10 231	-	-	-	-	10 231	10 231	10 231	-	10 231	-	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 000	274 416	99,8	275 000	275 000	275 000	-	275 000	-	-	-	-	274 416	274 416	274 416	-	274 416	-	-	-	-	99,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000	274 416	99,8	275 000	275 000	275 000	-	275 000	-	-	-	-	274 416	274 416	274 416	-	274 416	-	-	-	-	99,8
710	Działalność usługowa	1 147 783	1 147 622	100,0	1 147 783	1 141 783	1 141 283	724 115	417 168	-	500	-	6 000	1 147 622	1 141 782	1 141 282	724 115	417 167	-	500	-	5 840	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	258 000	258 000	100,0	258 000	258 000	258 000	-	258 000	-	-	-	-	258 000	258 000	258 000	-	258 000	-	-	-	-	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 000	63 000	100,0	63 000	63 000	63 000	-	63 000	-	-	-	-	63 000	63 000	63 000	-	63 000	-	-	-	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	826 783	826 622	100,0	826 783	820 783	820 283	724 115	96 168	-	500	-	6 000	826 622	820 782	820 282	724 115	96 167	-	500	-	5 840	100,0
750	Administracja publiczna	2 957 541	2 954 741	99,9	2 957 541	2 957 541	2 927 489	2 510 182	417 307	-	30 052	-	-	2 954 741	2 954 741	2 924 689	2 507 383	417 307	-	30 052	-	-	99,9
75011	Urzędy wojewódzkie	2 773 800	2 771 002	99,9	2 773 800	2 773 800	2 773 800	2 406 300	367 500	-	-	-	-	2 771 002	2 771 002	2 771 002	2 403 502	367 500	-	-	-	-	99,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	145 000	145 000	100,0	145 000	145 000	145 000	95 193	49 807	-	-	-	-	145 000	145 000	145 000	95 193	49 807	-	-	-	-	100,0
75056	Spis powszechny i inne	38 741	38 740	100,0	38 741	38 741	8 689	8 689	-	-	30 052	-	-	38 740	38 740	8 688	8 688	-	-	30 052	-	-	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747 324	1 698 783	97,2	1 747 324	1 747 324	798 049	351 987	446 062	-	949 275	-	-	1 698 783	1 698 783	793 828	351 581	442 246	-	904 955	-	-	97,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 764	66 359	99,4	66 764	66 764	66 764	66 764	-	-	-	-	-	66 359	66 359	66 359	66 359	-	-	-	-	-	99,4

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2010 rok										Wykonanie								
					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.	Wsk. % (wyk./plan)													
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	779 855	779 779	100,0	779 855	779 855	328 640	138 395	190 245	-	451 215	-	-	779 779	779 779	328 564	138 395	190 169	-	451 215	-	-	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900 705	852 645	94,7	900 705	900 705	402 645	146 827	255 818	-	498 060	-	-	852 645	852 645	398 905	146 827	252 078	-	453 740	-	-	94,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 769 566	18 769 245	100,0	18 769 566	18 594 812	17 703 371	14 782 202	2 921 169	-	891 441	-	174 754	18 769 245	18 594 789	17 703 349	14 782 190	2 921 159	-	891 440	-	174 456	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 579 526	18 579 205	100,0	18 579 526	18 404 772	17 513 331	14 782 202	2 731 129	-	891 441	-	174 754	18 579 205	18 404 749	17 513 309	14 782 190	2 731 119	-	891 440	-	174 456	100,0
75414	Obrona cywilna	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	178 040	178 040	100,0	178 040	178 040	178 040	-	178 040	-	-	-	-	178 040	178 040	178 040	-	178 040	-	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	9 710 267	9 647 448	99,4	9 710 267	9 710 267	9 710 267	9 710 267	-	-	-	-	-	9 647 448	9 647 448	9 647 448	9 647 448	-	-	-	-	-	99,4
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 640 000	9 585 592	99,4	9 640 000	9 640 000	9 640 000	9 640 000	-	-	-	-	-	9 585 592	9 585 592	9 585 592	9 585 592	-	-	-	-	-	99,4
85195	Pozostała działalność	70 267	61 856	88,0	70 267	70 267	70 267	70 267	-	-	-	-	-	61 856	61 856	61 856	61 856	-	-	-	-	-	88,0
852	Pomoc społeczna	66 892 176	66 672 167	99,7	66 892 176	66 192 176	4 126 518	3 001 680	1 124 838	558 259	61 507 399	-	700 000	66 672 167	65 972 300	4 025 042	2 911 579	1 113 463	558 258	61 389 001	-	699 867	99,7
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	242 587	239 425	98,7	242 587	242 587	92 012	92 012	-	150 575	-	-	-	239 425	239 425	88 851	88 851	-	150 574	-	-	-	98,7
85203	Ośrodki wsparcia	1 925 803	1 903 500	98,8	1 925 803	1 225 803	831 454	591 673	239 781	393 849	500	-	700 000	1 903 500	1 203 633	809 381	576 822	232 558	393 849	404	-	699 867	98,8
85204	Rodziny zastępcze	52 994	52 994	100,0	52 994	52 994	5 561	5 561	-	13 835	33 598	-	-	52 994	52 994	5 561	5 561	-	13 835	33 598	-	-	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	19 829	94,4	21 000	21 000	21 000	21 000	-	-	-	-	-	19 829	19 829	19 829	19 829	-	-	-	-	-	94,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 177 789	64 043 014	99,8	64 177 789	64 177 789	2 704 518	1 846 291	858 227	-	61 473 271	-	-	64 043 014	64 043 014	2 688 022	1 830 559	857 464	-	61 354 991	-	-	99,8

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2010 rok										Wykonanie									
					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.				
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	237 003	237 003	100,0	237 003	237 003	237 003	237 003	-	-	-	-	-	237 003	237 003	237 003	237 003	-	-	-	-	-	-	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000	176 403	75,1	235 000	235 000	234 970	208 140	26 830	-	30	-	-	176 403	176 403	176 395	152 954	23 441	-	8	-	-	-	75,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 528	685 332	99,8	686 528	686 528	655 026	322 796	332 230	-	31 502	-	-	685 332	685 332	653 830	321 604	332 226	-	31 502	-	-	-	99,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	653 000	651 804	99,8	653 000	653 000	652 774	322 796	329 978	-	226	-	-	651 804	651 804	651 578	321 604	329 974	-	226	-	-	-	99,8
85334	Pomoc dla repatriantów	33 528	33 528	100,0	33 528	33 528	2 252	-	2 252	-	31 276	-	-	33 528	33 528	2 252	-	2 252	-	31 276	-	-	-	100,0
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW		102 196 416	101 859 985	99,7	102 196 416	101 315 662	37 347 234	31 403 229	5 944 005	558 259	63 410 169	-	880 754	101 859 985	100 979 823	37 174 115	31 245 900	5 928 215	558 258	63 247 449	-	880 162	-	99,7

2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2010 rok										Wykonanie										
					ogółem										ogółem										
					bieżące					majątkowe					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.	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.	Wsk. % (wyk./plan)							
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 959	14 900	74,7	19 959	19 959	19 959	-	19 959	-	-	-	-	14 900	14 900	14 900	-	14 900	-	-	-	-	-	-	74,7
70095	Pozostała działalność	19 959	14 900	74,7	19 959	19 959	19 959	-	19 959	-	-	-	-	14 900	14 900	14 900	-	14 900	-	-	-	-	-	-	74,7
710	Działalność usługowa	95 000	89 030	93,7	95 000	95 000	95 000	-	95 000	-	-	-	-	89 030	89 030	89 030	-	89 030	-	-	-	-	-	-	93,7
71035	Cmentarze	95 000	89 030	93,7	95 000	95 000	95 000	-	95 000	-	-	-	-	89 030	89 030	89 030	-	89 030	-	-	-	-	-	-	93,7
852	Pomoc społeczna	45 000	43 325	96,3	45 000	45 000	45 000	7 557	37 443	-	-	-	-	43 325	43 325	43 325	7 555	35 770	-	-	-	-	-	-	96,3
85295	Pozostała działalność	45 000	43 325	96,3	45 000	45 000	45 000	7 557	37 443	-	-	-	-	43 325	43 325	43 325	7 555	35 770	-	-	-	-	-	-	96,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	100,0
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		209 959	197 255	93,9	209 959	209 959	159 959	7 557	152 402	50 000	-	-	-	197 255	197 255	147 255	7 555	139 700	50 000	-	-	-	-	-	93,9