

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI												
		Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2009 rok					Wykonanie					Wsk. % (wyk./plan)		
					ogółem	bieżące			majątkowe	ogółem	bieżące			majątkowe			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 249	10 249	100,0	10 249	10 249	-	-	10 249	-	10 249	10 249	-	-	10 249	-	100,0
01095	Pozostała działalność	10 249	10 249	100,0	10 249	10 249	-	-	10 249	-	10 249	10 249	-	-	10 249	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 640	261 357	78,6	332 640	332 640	-	-	332 640	-	261 357	261 357	-	-	261 357	-	78,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 640	261 357	78,6	332 640	332 640	-	-	332 640	-	261 357	261 357	-	-	261 357	-	78,6
710	Działalność usługowa	1 131 032	1 130 962	100,0	1 131 032	1 131 032	731 364	-	399 668	-	1 130 962	1 130 962	731 364	-	399 598	-	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	241 000	241 000	100,0	241 000	241 000	-	-	241 000	-	241 000	241 000	-	-	241 000	-	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000	64 000	100,0	64 000	64 000	-	-	64 000	-	64 000	64 000	-	-	64 000	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	826 032	825 962	100,0	826 032	826 032	731 364	-	94 668	-	825 962	825 962	731 364	-	94 598	-	100,0
750	Administracja publiczna	2 932 300	2 923 935	99,7	2 932 300	2 932 300	2 539 514	-	392 786	-	2 923 935	2 923 935	2 531 149	-	392 786	-	99,7
75011	Urzędy wojewódzkie	2 807 300	2 798 935	99,7	2 807 300	2 807 300	2 471 800	-	335 500	-	2 798 935	2 798 935	2 463 435	-	335 500	-	99,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	125 000	125 000	100,0	125 000	125 000	67 714	-	57 286	-	125 000	125 000	67 714	-	57 286	-	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	493 922	493 705	100,0	493 922	493 922	184 801	-	309 121	-	493 705	493 705	184 584	-	309 121	-	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 302	66 085	99,7	66 302	66 302	66 302	-	-	-	66 085	66 085	66 085	-	-	-	99,7

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI												
		Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	Plan po zmianach na 2009 rok					ogółem	Wykonanie					Wsk. % (wyk./plan)
						bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe		bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	427 620	427 620	100,0	427 620	427 620	118 499	-	309 121	-	427 620	427 620	118 499	-	309 121	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 398 185	18 395 045	100,0	18 398 185	18 082 815	14 536 949	-	3 545 866	315 370	18 395 045	18 082 815	14 536 951	-	3 545 864	312 230	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 387 185	18 384 045	100,0	18 387 185	18 071 815	14 536 949	-	3 534 866	315 370	18 384 045	18 071 815	14 536 951	-	3 534 864	312 230	100,0
75414	Obrona cywilna	11 000	11 000	100,0	11 000	11 000	-	-	11 000	-	11 000	11 000	-	-	11 000	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	6 596 898	6 576 615	99,7	6 596 898	6 596 898	117 741	-	6 479 157	-	6 576 615	6 576 615	110 379	-	6 466 236	-	99,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 449 885	6 438 656	99,8	6 449 885	6 449 885	-	-	6 449 885	-	6 438 656	6 438 656	-	-	6 438 656	-	99,8
85195	Pozostała działalność	147 013	137 959	93,8	147 013	147 013	117 741	-	29 272	-	137 959	137 959	110 379	-	27 580	-	93,8
852	Pomoc społeczna	68 839 240	66 057 933	96,0	68 839 240	68 639 240	2 316 493	545 874	65 776 873	200 000	66 057 933	66 000 105	2 294 237	545 874	63 159 995	57 828	96,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	236 774	236 774	100,0	236 774	236 774	55 431	136 095	45 248	-	236 774	236 774	55 431	136 095	45 248	-	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 434 200	1 080 019	75,3	1 434 200	1 234 200	467 046	395 200	371 954	200 000	1 080 019	1 022 191	461 116	395 200	165 875	57 828	75,3
85204	Rodziny zastępcze	48 177	48 177	100,0	48 177	48 177	-	14 579	33 598	-	48 177	48 177	-	14 579	33 598	-	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 401 000	58 041 991	96,1	60 401 000	60 401 000	1 656 926	-	58 744 074	-	58 041 991	58 041 991	1 653 123	-	56 388 868	-	96,1
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	615 180	603 870	98,2	615 180	615 180	-	-	615 180	-	603 870	603 870	-	-	603 870	-	98,2

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI												
		Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	Plan po zmianach na 2009 rok					ogółem	Wykonanie					Wsk. % (wyk./plan)
						bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe		bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 851 000	5 824 510	99,5	5 851 000	5 851 000	-	-	5 851 000	-	5 824 510	5 824 510	-	-	5 824 510	-	99,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000	111 750	88,0	127 000	127 000	116 090	-	10 910	-	111 750	111 750	108 043	-	3 707	-	88,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	104 909	94 319	89,9	104 909	104 909	-	-	104 909	-	94 319	94 319	-	-	94 319	-	89,9
85295	Pozostała działalność	21 000	16 524	78,7	21 000	21 000	21 000	-	-	-	16 524	16 524	16 524	-	-	-	78,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 621	690 626	94,5	730 621	730 621	249 313	-	481 308	-	690 626	690 626	249 312	-	441 315	-	94,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	486 000	485 996	100,0	486 000	486 000	249 313	-	236 687	-	485 996	485 996	249 312	-	236 684	-	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	244 621	204 631	83,7	244 621	244 621	-	-	244 621	-	204 631	204 631	-	-	204 631	-	83,7
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW		99 465 087	96 540 427	97,1	99 465 087	98 949 717	20 676 175	545 874	77 727 668	515 370	96 540 427	96 170 369	20 637 974	545 874	74 986 521	370 058	97,1

2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI												
		Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	Plan po zmianach na 2009 rok					ogółem	Wykonanie					Wsk. % (wyk./plan)
						bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe		bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	
600	Transport i łączność	1 175 000	1 175 000	100,0	1 175 000	-	-	-	-	1 175 000	1 175 000	-	-	-	-	1 175 000	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 175 000	1 175 000	100,0	1 175 000	-	-	-	-	1 175 000	1 175 000	-	-	-	-	1 175 000	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI												
		Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	Plan po zmianach na 2009 rok					ogółem	Wykonanie					Wsk. % (wyk./plan)
						bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe		bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	100,0	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	-	100,0
852	Pomoc społeczna	98 302	98 100	99,8	98 302	98 302	12 690	34 206	51 406	-	98 100	98 100	12 690	34 005	51 405	-	99,8
85295	Pozostała działalność	98 302	98 100	99,8	98 302	98 302	12 690	34 206	51 406	-	98 100	98 100	12 690	34 005	51 405	-	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 000	363 497	98,2	370 000	370 000	-	-	370 000	-	363 497	363 497	-	-	363 497	-	98,2
85334	Pomoc dla repatriantów	370 000	363 497	98,2	370 000	370 000	-	-	370 000	-	363 497	363 497	-	-	363 497	-	98,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000	68 000	100,0	68 000	-	-	-	-	68 000	68 000	-	-	-	-	68 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	68 000	68 000	100,0	68 000	-	-	-	-	68 000	68 000	-	-	-	-	68 000	100,0
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 781 302	1 774 597	99,6	1 781 302	538 302	12 690	34 206	491 406	1 243 000	1 774 597	531 597	12 690	34 005	484 902	1 243 000	99,6