

1.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 543 238 zł	2 209 275 zł	86,9
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	44 600 zł	44 600 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Dotacja na prowadzenie przez Szczecin zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego orzekania o niepełnosprawności w zakresie dotyczącym mieszkańców Miasta Świnoujście.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85321			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 500 zł	75 500 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Dotacje celowe na realizację przez Miasto Szczecin zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z gmin ościennych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85154			
Inne formy wychowania przedszkolnego	68 976 zł	59 166 zł	85,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacje celowe z gmin ościennych (Goleniów, Gryfino, Przybiernów, Police, Stargard Szczeciński, Stare Czarnowo) na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego. Dotacja z gmin przekazana do wysokości liczby dzieci uczęszczających do szczecińskich placówek.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdziały: 80106			
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508 zł	11 508 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Dotacja na dofinansowanie kosztów rehabilitacji 2 uczestników z powiatu Polickiego i Gryfińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Szczecina, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85321			
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	572 300 zł	544 901 zł	95,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
Dotacje celowe z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin. Dotacja z powiatów przekazana do wysokości liczby dzieci przebywających w szczecińskich rodzinach.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85204			

Przedszkola 1 615 354 zł 1 395 121 zł 86,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

- | | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| 1. Dotacje celowe z gmin ościennych (Kołbaskowo, Dobra, Maszewo, Police, Kobylanka, Goleniów, Gryfino, Stargard Szczeciński, Stare Czarnowo, Przybiernów) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych Miasta Szczecin | 1 240 354 zł | 1 164 296 zł | 93,9 |
| 2. Dotacje celowe z gmin ościennych (Kołbaskowo, Dobra, Kobylanka, Goleniów) na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych Miasta Szczecin | 330 000 zł | 229 614 zł | 69,6 |
| 3. Dotacje celowe z gmin ościennych (Police, Rzepin) na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli specjalnych Miasta Szczecin | 45 000 zł | 1 211 zł | 2,7 |

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80104, 80105

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 155 000 zł 78 479 zł 50,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacje celowe z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w szczecińskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dotacje z powiatów zostały przekazane i rozliczone do wysokości zrealizowanych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201

Dotacje na zadania własne 31 987 213 zł 31 468 885 zł 98,4

Całodobowe domy pomocy społecznej 3 270 843 zł 3 270 843 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacja z budżetu państwa na zadanie własne powiatu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej przyjętych do tych domów przed 01.01.2004 r. oraz na dofinansowanie wydatków bieżących tych domów.

Według ustawy budżetowej na 2011 rok dotacja wynosiła 3.454.000 zł.

W trakcie roku decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego dotacja została:

- zwiększona o kwotę 10.506 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców,
- zmniejszona o kwotę 193.663 zł w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców, na które dotacja przysługiwała.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Komisje kwalifikacyjne 17 200 zł 16 157 zł 93,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 5 351 385 zł 5 351 385 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadanie własne gminy przeznaczona na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

50 500 zł

50 500 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na doposażenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im.K.Maciejowicza w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201

Pomoc materialna dla uczniów

3 175 069 zł

2 748 975 zł 86,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty oraz wyprawkę szkolną w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85415

Posiłek dla potrzebujących

3 771 126 zł

3 714 519 zł 98,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Program posiłek dla potrzebujących" realizowanego przez Miasto w ramach wieloletniego Programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Rządowy program - Radosna szkoła

113 959 zł

113 959 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Program mający na celu zapewnić wsparcie finansowe dla szkół, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw obejmujące m.in. koszt zagospodarowania terenu, koszt bezpiecznej nawierzchni oraz zakup i instalację sprzętu rekreacyjnego. Dzięki programowi najmłodszy uczniowie mają stworzone odpowiednie warunki i będą mogli uczyć się w szkole także przez zabawę.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80101, 80102

Żłobki miejskie - Rządowy program "Maluch"

99 360 zł

95 084 zł 95,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana Miastu Szczecin w ramach rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch" z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia żłobka miejskiego przy ul. Duńskiej w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85305

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

727 302 zł

727 302 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

Środki finansowe od jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii

30 000 zł 30 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

W ramach wykonania uchwały nr VI/61/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 kwietnia 2011 r. została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii. Wymiana nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Utrzymanie urzędów komunalnych

139 100 zł 116 661 zł 83,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na dofinansowanie zadań:

Rewitalizacja Jeziora Głębokiego w Szczecinie - Aeracja mobilna

120 000 zł 97 561 zł 81,3

Bio-manipulacja Jeziora Głębokiego w Szczecinie

19 100 zł 19 100 zł 100,0

Z uwagi na częściowe rozliczenie faktur przez WFOŚiGW wpłynęły proporcjonalnie niższe dochody z tytułu dotacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Zasiłki i pomoc w naturze

15 241 369 zł 15 233 501 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacja na zadanie własne gminy - środki na wypłatę przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków okresowych i stałych, z tego:

- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżetu państwa

7 058 748 zł 7 050 880 zł 99,9

- na wypłatę zasiłków stałych

8 182 621 zł 8 182 621 zł 100,0

Dotacja została wykorzystana do potrzeb.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 85214, 85216

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej

427 590 zł 255 084 zł 59,7

Cmentarnictwo wojenne

70 000 zł 70 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zadanie zlecone na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - dotacja na wydatki utrzymania i konserwację grobów i cmentarzy wojennych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Pomoc dla repatriantów

319 590 zł 147 084 zł 46,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remont mieszkań komunalnych w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Program "Nikt nie jest sam" - wsparcie zawodowych rodzin zastępczych

38 000 zł

38 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Porozumienie dotyczy wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011 pn: "Nikt nie jest sam - wsparcie zawodowych rodzin zastępczych w Mieście Szczecin".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw

104 576 116 zł

104 108 483 zł

99,6

Aktualizacja list wyborczych

66 054 zł

65 622 zł

99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75101

Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych

19 008 zł

14 738 zł

77,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Zapewnienie uczniom niewidomym podręczników szkolnych i książek pomocniczych wydrukowanych pismem brajla (SP Nr 5, SP Nr 41, LO z Oddziałami Integracyjnymi).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

462 000 zł

408 919 zł

88,5

Zadanie zlecone powiatu - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

19 525 969 zł

19 525 959 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Zadanie zlecone powiatu - środki przeznaczone na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Kwalifikacja wojskowa

149 000 zł

149 000 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Zadanie zlecone powiatu - dotacja na przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75045

Narodowy Spis Powszechny 358 318 zł 357 219 zł 99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Dotacja na wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75056

Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych 51 127 zł 50 971 zł 99,7

Dotacja na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecina.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85204

Ośrodki wsparcia 1 551 760 zł 1 531 925 zł 98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 - Dział Pomocy Środowiskowej

- Niepubliczny Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej

oraz na uruchomienie nowego środowiskowego domu samopomocy przy ul. Pocztovej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 250 770 zł 249 415 zł 99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacja na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dotacja wykorzystana proporcjonalnie do ilości dni pobytu dzieci w placówkach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201

Pomoc dla repatriantów 88 456 zł 88 456 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

- Wydział Rozwoju Miasta

9 945 zł

9 945 zł 100,0

78 511 zł

78 510 zł 100,0

Zadanie zlecone powiatu - dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z remontem i adaptacją lokalu mieszkalnego repatrianta oraz na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów poprzez utworzenie miejsc pracy dla 2 osób.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85334

Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych klęskami żywiołowymi 4 228 zł 4 228 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85278

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **876 725 zł** **876 723 zł 100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Dotacja na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Prace geodezyjne i kartograficzne **574 000 zł** **574 000 zł 100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Dotacja na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

209 000 zł 209 000 zł 100,0

Finansowanie zadań zleconych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

365 000 zł 365 000 zł 100,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71013, 71014, 75011

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie **21 000 zł** **20 065 zł 95,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zadanie zlecone powiatu - dotacja na realizację rządowego wieloletniego Programu pn.: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85205

Składki na ubezpieczenia zdrowotne **10 982 252 zł** **10 980 512 zł 100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

472 728 zł 471 466 zł 99,7

- Wydział Oświaty

24 205 zł 23 728 zł 98,0

- Wydział Rozwoju Miasta

10 485 319 zł 10 485 318 zł 100,0

Dotacja na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne:

- za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku

10 485 319 10 485 318 100,0

- za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych

158 750 157 011 98,9

- za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

338 183 338 183 100,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85213

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna **65 358 686 zł** **65 058 785 zł 99,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Usługi opiekuńcze **330 000 zł** **280 179 zł 84,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Utrzymanie stanowisk pracy **2 525 300 zł** **2 525 298 zł 100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu, z tego:

- zadania zlecone gminy

1 769 300 zł 1 769 300 zł 100,0

- zadania zlecone powiatu

592 500 zł 592 500 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

Dotacja na pokrycie wydatków rzeczowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu, z tego:

- zadania zlecone gminy	104 000 zł	104 000 zł	100,0
- zadania zlecone powiatu	59 500 zł	59 498 zł	100,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	140 000 zł	132 100 zł	94,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Wybory do Sejmu i Senatu	539 974 zł	526 833 zł	97,6
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Dotacja celowa na zadanie zlecone na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej przeznaczona na zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczej oraz środki na przygotowanie wyborów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75113

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000 zł	57 056 zł	80,4
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zadanie zlecone gminy - dotacja na wywiady środowiskowe prowadzone przez MOPR

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85195

Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	618 421 zł	618 414 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacja na wydatki osobowe i rzeczowe zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85321

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 068 zł	12 068 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Dotacja na zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego - zadanie zlecone gminie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	139 534 157 zł	138 041 727 zł	98,9
--	-----------------------	-----------------------	-------------