

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina
Nr 141/03 z dnia 20 marca 2003 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU SZCZECIN W CZĘŚCI
DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU OPRACOWANY NA PODSTAWIE KWOT DOTACJI ORAZ KWOT DOCHODÓW BUDŻETU
PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ USTALONYCH PRZEZ WOJEWODĘ
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA PODSTAWIE USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2003**

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	z tego:		Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydatki
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	§ 234 - dochody pozostające w budżecie Miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	280 000	280 000		834 000	834 000
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	280 000	280 000		834 000	834 000
		211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				834 000	
		083	- wpływy z usług	280 000	280 000			
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					566 888
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne					43 248
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					104 960
		4120	- składki na Fundusz Pracy					14 382
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia					20 085
		4300	- zakup usług pozostałych					51 000

		4410	- podróże służbowe krajowe					14 500
		4430	- różne opłaty i składki					6 260
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					12 677
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 547 000	14 769 650	777 350	147 000	147 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 547 000	14 769 650	777 350	147 000	147 000
		211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				147 000	
		047	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 909 000	14 163 550	745 450		
		075	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000	36 100	1 900		
		076	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000	570 000	30 000		
		4300	- zakup usług pozostałych					147 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				586 900	586 900
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne				116 000	116 000
		211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				116 000	
		4300	- zakup usług pozostałych					116 000
	71014		Opracowania geodezyjne i				50 000	50 000

			kartograficzne					
	211		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				50 000	
	4300		- zakup usług pozostałych					50 000
	71015		Nadzór budowlany				420 900	420 900
	211		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				420 900	
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników					40 964
	4020		- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					222 000
	4040		- dodatkowe wynagrodzenie roczne					28 200
	4110		- składki na ubezpieczenia społeczne					66 000
	4120		- składki na Fundusz Pracy					13 500
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia					8 736
	4260		- zakup energii					3 150
	4270		- zakup usług remontowych					650
	4300		- zakup usług pozostałych					7 300
	4410		- podróże służbowe krajowe					21 000
	4440		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 935 000	2 788 250	146 750	955 000	955 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 935 000	2 788 250	146 750	823 000	823 000
	211		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				823 000	
	075		- dochody z najmu i dzierżawy	60 000	57 000	3 000		

		składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	077	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 875 000	2 731 250	143 750		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					452 800
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne					52 500
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					90 300
	4120	- składki na Fundusz Pracy					12 400
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					22 000
	4300	- zakup usług pozostałych					188 000
	4410	- podróże służbowe krajowe					5 000
	75045	Komisje poborowe				132 000	132 000
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				132 000	
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					500
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych					47 000
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					5 000
	4120	- składki na Fundusz Pracy					1 000
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					500
	4300	- zakup usług pozostałych					78 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				10 182 000	10 182 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży				10 182 000	10 182 000

		Pozarnej					
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				10 062 000	
	641	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				120 000	
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					1 109 063
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych					1 000
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					15 193
	4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					39 099
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 194
	4050	- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					6 598 987
	4060	- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					284 071
	4070	- nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					557 475
	4080	- uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					229 216
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					254 150
	4120	- składki na Fundusz Pracy					38 154
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					210 000
	4220	- zakup środków żywności					1 500
	4250	- zakup sprzętu i uzbrojenia					10 000

	4260	- zakup energii					360 000
	4270	- zakup usług remontowych					26 000
	4300	- zakup usług pozostałych					237 000
	4410	- podróże służbowe krajowe					13 100
	4430	- różne opłaty i składki					19 000
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 976
	4480	- podatek od nieruchomości					44 034
	4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					8 200
	4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa					1 288
	4570	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat					200
	4580	- pozostałe odsetki					100
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					120 000
851		OCHRONA ZDROWIA					3 176 000 3 176 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					3 176 000 3 176 000
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					3 176 000
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne					3 176 000
853		OPIEKA SPOŁECZNA					2 053 000 2 053 000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze					129 000 129 000
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane					129 000

		przez powiat					
	3110	- świadczenia społeczne					129 000
85318		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie				131 000	131 000
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				131 000	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					96 400
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne					13 200
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					18 680
	4120	- składki na Fundusz Pracy					2 720
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności				290 000	290 000
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				290 000	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					130 000
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne					10 630
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					23 070
	4120	- składki na Fundusz Pracy					3 500
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					400
	4260	- zakup energii					500
	4300	- zakup usług pozostałych					117 000
	4410	- podróże służbowe krajowe					600
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 000
	4580	- pozostałe odsetki					300
85333		Powiatowe urzędy pracy				1 503 000	1 503 000
	211	- dotacje celowe otrzymane z budżetu				1 503 000	

		państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					967 191
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne					83 620
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					182 716
	4120	- składki na Fundusz Pracy					25 037
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					55 800
	4260	- zakup energii					49 200
	4300	- zakup usług pozostałych					96 943
	4410	- podróże służbowe krajowe					5 000
	4420	- podróże służbowe zagraniczne					2 000
	4430	- różne opłaty i składki					2 400
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					33 093
OGÓŁEM			18 762 000	17 837 900	924 100	17 933 900	17 933 900