

Załącznik Nr 1
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 GMINY 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				62 000	62 000
	71035		Cmentarze				62 000	62 000
		202	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				62 000	
		4300	- zakup usług pozostałych					62 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	770 000	770 000		1 670 000	1 670 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	770 000	770 000		1 670 000	1 670 000
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami				1 670 000	
		069	- wpływy z różnych opłat	770 000	770 000			

	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					1 210 500
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne					99 200
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					234 800
	4120	- składki na Fundusz Pracy					32 300
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					14 200
	4300	- zakup usług pozostałych					79 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				18 000	18 000
	75414	Obrona cywilna				18 000	18 000
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami				18 000	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					1 500
	4270	- zakup usług remontowych					15 000
	4300	- zakup usług pozostałych					1 500
853		OPIEKA SPOŁECZNA	34 000	34 000		23 195 000	23 195 000
	85303	Ośrodki wsparcia	4 000	4 000		563 000	563 000
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami				563 000	
	083	- wpływy z usług	4 000	4 000			
	2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					186 800
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					240 720
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne					19 454
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					46 521

	4120	- składki na Fundusz Pracy					6 391
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					8 225
	4220	- środki żywności					3 000
	4260	- zakup energii					15 729
	4270	- zakup usług remontowych					5 430
	4280	- zakup usług zdrowotnych					400
	4300	- zakup usług pozostałych					14 553
	4410	- podróże służbowe krajowe					5 500
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 208
	4480	- podatek od nieruchomości					2 724
	4520	- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego					1 345
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne				625 000	625 000
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami				625 000	
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne					625 000
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne				15 924 000	15 924 000
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami				15 924 000	
	3110	- świadczenia społeczne					15 034 000
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					890 000
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze				1 849 000	1 849 000
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				1 849 000	

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami					
	3110	- świadczenia społeczne					1 849 000
85319		Ośrodki pomocy społecznej				3 827 000	3 827 000
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami				3 827 000	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					2 795 000
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne					230 000
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					540 000
	4120	- składki na Fundusz Pracy					74 900
	4300	- zakup usług pozostałych					117 100
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					70 000
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	30 000		407 000	407 000
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami				407 000	
	083	- wpływy z usług	30 000	30 000			
	4300	- zakup usług pozostałych					407 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 885 000	3 885 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				3 885 000	3 885 000
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami				3 815 000	
	631	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				70 000	

		inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami					
	4300	- zakup usług pozostałych					3 815 000
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					70 000
OGÓŁEM			804 000	804 000		28 830 000	28 830 000