

ZARZĄDZENIE NR 14 / 2015
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia ...08.01..... 2015 roku

w sprawie: w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2015.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr IV/17/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2015 rok

Prezydent Miasta:

§ 1.

Ustala plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2015 w szczególności: dział, rozdział i paragraf.

§ 2.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2015 realizowanych przez powiat, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 3.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2015 realizowanych przez gminę, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Kierownikom miejskich jednostek budżetowych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

RADCA PRAWNY
K1 1871
mgr Marek Janek Jędrzejewski

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2015 realizowanych przez powiat

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 769 zł
			w tym:	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 769 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 769 zł
710			Działalność usługowa	27 939 zł
			w tym:	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 875 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 875 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 064 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 064 zł
750			Administracja publiczna	98 028 zł
			w tym:	
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 028 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 028 zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000 zł

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 535 000 zł
	w tym:	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 533 000 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 533 000 zł
75414	Obrona Cywilna	2 000 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł
851	Ochrona zdrowia	1 707 633 zł
	w tym:	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 707 633 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 707 633 zł
852	Pomoc społeczna	395 040 zł
	w tym:	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	395 040 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 040 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 400 zł
	w tym:	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 400 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 400 zł
Ogółem plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami realizowanych przez powiat		5 960 809 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Sieżak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 769 zł
			w tym:	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 769 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	31 694 zł
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 473 zł
		4430	Różne opłaty i składki	8 000 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	13 126 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 738 zł
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 738 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000 zł
710			Działalność usługowa	27 939 zł
			w tym:	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 875 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 875 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 064 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 064 zł
750			Administracja publiczna	98 028 zł
			w tym:	
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 028 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 941 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 447 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640 zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami karpusu służby cywilnej	300 zł

754**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****3 535 000 zł**

w tym:

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 533 000 zł
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 177 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 651 zł
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 123 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 602 zł
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 478 403 zł
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	162 748 zł
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	206 451 zł
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	74 892 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 273 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060 zł
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	112 254 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100 zł
4260	Zakup energii	81 880 zł
4270	Zakup usług remontowych	9 400 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	29 697 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000 zł
4430	Różne opłaty i składki	100 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600 zł
4480	Podatek od nieruchomości	19 447 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 804 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160 zł
75414	Obrona Cywilna	2 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł

851**Ochrona zdrowia****1 707 633 zł**

w tym:

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 707 633 zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 707 633 zł

852	Pomoc społeczna	395 040 zł
------------	------------------------	-------------------

w tym:

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	395 040 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 304 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 358 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 629 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405 zł
4220	Zakup środków żywności	300 zł
4260	Zakup energii	21 200 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	90 zł
4300	Zakup usług pozostałych	9 000 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 968 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	23 000 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 468 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478 zł

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 400 zł
------------	---------------------------------------------------------	------------------

w tym:

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 400 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 600 zł

Ogółem plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami realizowanych przez powiat	5 960 809 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2015 realizowanych przez gminę

1. Plan dochodów

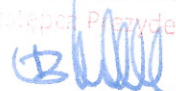
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
750			Administracja publiczna	473 690 zł
			w tym:	
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 690 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473 690 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 300 zł
			w tym:	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 300 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300 zł
752			Obrona narodowa	1 070 zł
			w tym:	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 070 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070 zł
851			Ochrona zdrowia	17 097 zł
			w tym:	
	85195		Pozostała działalność	17 097 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 097 zł

852 Pomoc społeczna 12 560 936 zł

w tym:

85203	Ośrodki wsparcia		753 600 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		753 600 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 629 803 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 629 803 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		25 353 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		25 353 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 500 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 500 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		141 680 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		141 680 zł

Ogółem plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie 13 061 093 zł

Wiceprezident Miasta
Zastępca Prezidenta Miasta

Bartosz Karcz

SKARBNIK MIASTA


Agata Słezak

2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
750			Administracja publiczna	473 690 zł
			w tym:	
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 690 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 004 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 546 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 677 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 300 zł
			w tym:	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 300 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 945 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 zł
752			Obrona narodowa	1 070 zł
			w tym:	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 070 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 zł
851			Ochrona zdrowia	17 097 zł
			w tym:	
	85195		Pozostała działalność	17 097 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 081 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	528 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 zł
		4260	Zakup energii	924 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	660 zł
852			Pomoc społeczna	12 560 936 zł
			w tym:	

85203	Ośrodki wsparcia	753 600 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 692 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
4220	Zakup środków żywności	15 000 zł
4260	Zakup energii	50 000 zł
4270	Zakup usług remontowych	3 280 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400 zł
4300	Zakup usług pozostałych	28 420 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 588 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	100 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 620 zł
4480	Podatek od nieruchomości	6 000 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 629 803 zł
3110	Świadczenia społeczne	11 280 909 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 094 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 353 zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 353 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 500 zł
3110	Świadczenia społeczne	10 343 zł
4300	Zakup usług pozostałych	157 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 680 zł
4300	Zakup usług pozostałych	141 680 zł

Ogółem plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie

13 061 093 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz