

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 583/04
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 30 grudnia 2004 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

Dział	Wyszczególnienie	§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	z tego:		Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydatki
			dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	2360 - dochody jednostek samorz. terytor. związane z realizacją zadań zleconych		
1	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 955 000	10 466 250	3 488 750	131 000	131 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 955 000	10 466 250	3 488 750	131 000	131 000
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				131 000	
0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 170 000	9 877 500	3 292 500		
0750	- 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	15 000	11 250	3 750		
0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	770 000	577 500	192 500		

4300	- zakup usług pozostałych					131 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				738 400	738 400
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne				170 000	170 000
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				170 000	
4300	- zakup usług pozostałych					170 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				68 000	68 000
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				68 000	
4300	- zakup usług pozostałych					68 000
71015	Nadzór budowlany				500 400	500 400
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				500 400	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					41 000
4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					275 025
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne					33 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					71 800
4120	- składki na Fundusz Pracy					14 582
4210	- zakup materiałów i wyposażenia					8 362
4260	- zakup energii					3 830
4270	- zakup usług remontowych					705
4300	- zakup usług pozostałych					20 000

4410	- podróże służbowe krajowe					22 000
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					10 096
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000 000	2 250 000	750 000	934 000	934 000
75011	Urzędy wojewódzkie	3 000 000	2 250 000	750 000	812 000	812 000
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				812 000	
0750	- 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	50 000	37 500	12 500		
0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 950 000	2 212 500	737 500		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					445 500
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne					52 500
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					85 800
4120	- składki na Fundusz Pracy					12 200
4210	- zakup materiałów i wyposażenia					20 000
4300	- zakup usług pozostałych					191 000
4410	- podróże służbowe krajowe					5 000
75045	Komisje poborowe				122 000	122 000
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				122 000	
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					500
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych					44 000

4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					5 000
4120	- składki na Fundusz Pracy					1 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia					1 400
4300	- zakup usług pozostałych					69 100
4410	- podróże służbowe krajowe					1 000
752	OBRONA NARODOWA				1 000	1 000
75212	Pozostałe wydatki obronne				1 000	1 000
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 000	
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					1 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				11 280 000	11 280 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				11 280 000	11 280 000
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				11 280 000	
3070	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					781 390
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					60 518
4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					41 489
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne					8 419
4050	- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					6 821 500

4060	- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					431 310
4070	- nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					574 087
4080	- uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom					67 540
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					126 832
4120	- składki na Fundusz Pracy					2 706
4180	- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy					534 610
4210	- zakup materiałów i wyposażenia					715 000
4250	- zakup sprzętu i uzbrojenia					72 323
4260	- zakup energii					449 000
4270	- zakup usług remontowych					185 000
4280	- zakup usług zdrowotnych					42 500
4300	- zakup usług pozostałych					200 000
4410	- podróże służbowe krajowe					85 181
4420	- podróże służbowe zagraniczne					4 000
4430	- różne opłaty i składki					20 600
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 284
4480	- podatek od nieruchomości					36 396
4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 300
4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa					15 015
851	OCHRONA ZDROWIA				5 138 000	5 138 000

85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				5 138 000	5 138 000
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				5 138 000	
4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne					5 138 000
852	POMOC SPOŁECZNA				37 000	37 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				37 000	37 000
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				37 000	
3110	- świadczenia społeczne					37 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				344 000	344 000
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności				344 000	344 000
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				344 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					123 900
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne					12 100
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					31 600
4120	- składki na Fundusz Pracy					3 300
4210	- zakup materiałów i wyposażenia					5 000
4300	- zakup usług pozostałych					162 900
4410	- podróże służbowe krajowe					1 000

4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 200
4580	- pozostałe odsetki					
O G Ó Ł E M		16 955 000	12 716 250	4 238 750	18 603 400	18 603 400