

ZARZĄDZENIE NR 6 / 2016
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 11.01. 2016 roku

w sprawie: w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2016.

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 2015, poz. 1515) oraz na podstawie Uchwały Nr XVI/155/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2016 rok

Prezydent Miasta:

§ 1.

Ustala plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2016 w szczególności: dział, rozdział i paragraf.

§ 2.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2016 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 2016 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 Słęczak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

SPRAWOZDANO P/W
FORMALNO-PRAWNYM

Statystyka
Radca Pracy

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2016 realizowanych przez powiat

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 629 zł
			w tym:	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 629 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 629 zł
710			Działalność usługowa	47 459 zł
			w tym:	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	47 459 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 459 zł
750			Administracja publiczna	77 816 zł
			w tym:	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 816 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 816 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	3 697 000 zł
			w tym:	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 695 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 695 000 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	1 233 565 zł
	w tym:	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 565 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233 565 zł
852	Pomoc społeczna	378 120 zł
	w tym:	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378 120 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 120 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 630 zł
	w tym:	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 630 zł
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 630 zł
Ogółem plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami realizowanych przez powiat		5 668 219 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Błęczak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 629 zł
			w tym:	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 629 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 150 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 037 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 834 zł
710			Działalność usługowa	47 459 zł
			w tym:	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	47 459 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 515 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 151 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	
750			Administracja publiczna	77 816 zł
			w tym:	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 816 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 035 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 556 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225 zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 zł

754**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****3 697 000 zł**

w tym:

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 695 000 zł
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 177 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500 zł
4020	Wynagrodzenia osobowe członków karpusu służby cywilnej	32 876 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901 zł
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 613 105 zł
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	58 795 zł
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 157 zł
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	75 288 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060 zł
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	233 396 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 062 zł
4260	Zakup energii	78 000 zł
4270	Zakup usług remontowych	8 000 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	35 440 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000 zł
4430	Różne opłaty i składki	240 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371 zł
4480	Podatek od nieruchomości	20 000 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 804 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200 zł
75414	Obrona Cywilna	2 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł

851**Ochrona zdrowia****1 233 565 zł**

w tym:

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 565 zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 233 565 zł

852	Pomoc społeczna	378 120 zł
------------	------------------------	-------------------

w tym:

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378 120 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 093 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	25 480 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171 zł
4220	Zakup środków żywności	800 zł
4260	Zakup energii	19 500 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	90 zł
4300	Zakup usług pozostałych	7 700 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 283 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	23 199 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 004 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478 zł

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 630 zł
------------	---	------------------

w tym:

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 630 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230 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	5 668 219 zł
--	---------------------

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2016 realizowanych przez gminę

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
750			Administracja publiczna	409 188 zł
			w tym:	
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 188 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 188 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 300 zł
			w tym:	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 300 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300 zł
752			Obrona narodowa	600 zł
			w tym:	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	600 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	14 405 789 zł
	w tym:	
85203	Ośrodki wsparcia	781 200 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	781 200 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 401 928 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 401 928 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 899 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 899 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 100 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 662 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 662 zł
Ogółem plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie		14 841 974 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
750			Administracja publiczna	409 188 zł
			w tym:	
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 188 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 757 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 756 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 275 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 300 zł
			w tym:	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 300 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 zł
752			Obrona narodowa	600 zł
			w tym:	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	600 zł
851			Ochrona zdrowia	17 097 zł
			w tym:	
	85195		Pozostała działalność	17 097 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 512 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 zł
		4260	Zakup energii	393 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 zł
852			Pomoc społeczna	14 405 789 zł
			w tym:	

85203	Ośrodki wsparcia	781 200 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 840 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
4220	Zakup środków żywności	10 000 zł
4260	Zakup energii	50 000 zł
4270	Zakup usług remontowych	55 000 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	500 zł
4300	Zakup usług pozostałych	41 000 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 441 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	300 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500 zł
4480	Podatek od nieruchomości	6 040 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 579 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	13 401 928 zł
3110	Świadczenia społeczne	12 999 871 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 635 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 222 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 899 zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 899 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 100 zł
3110	Świadczenia społeczne	12 904 zł
4300	Zakup usług pozostałych	196 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 662 zł
4300	Zakup usług pozostałych	175 662 zł

Ogółem plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie **14 841 974 zł**

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski