ZARZĄDZENIE NR 0050/12/12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 9 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków na 2012r. zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), §17 Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz.207 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Plan dochodów i wydatków na 2012r. zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/12/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 9 stycznia 2012r.

Plan dochodów i wydatków na 2012r. zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

do Uchwały Nr XlV/277/11 Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011r.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dysponenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				306 214	306 214
Urzędy wojewódzkie		75011			306 214	306 214
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010		306 214	-
				16	1 000	-
				17	304 735	-
				27	479	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	304 275
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	1 479
				16	-	1 000
				27	-	479
Podróże służbowe krajowe			4410	17	-	460

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dysponenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751				18 500	18 500
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101			18 500	18 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	17	18 500	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	15 555
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17	-	2 364
Składki na Fundusz Pracy			4120	17	-	381
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17	-	200

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dysponenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
OCHRONA ZDROWIA	851				4 381	4 381
Pozostała działalność		85195			4 381	4 381
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	08	4 381	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	08	-	198
Zakup energii			4260	08	-	625
Zakup usług pozostałych			4300	08	-	768
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	08	-	930
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	08	-	1 260
Podróże służbowe krajowe			4410	08	-	600

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dysponenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
POMOC SPOŁECZNA	852				17 061 097	17 061 097
Ośrodki wsparcia		85203			255 120	255 120
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	08	255 120	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	08	-	194 984
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	08	-	3 154
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	08	-	30 105
Składki na Fundusz Pracy			4120	08	-	4 778
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	08	-	12 788
Zakup środków żywności			4220	08	-	1 300
Zakup usług pozostałych			4300	08	-	8 011
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212			16 630 752	16 630 752
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	08	16 630 752	-
Świadczenia społeczne			3110	08	-	15 898 968
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	08	-	366 848
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	08	-	24 904
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	08	-	306 338
Składki na Fundusz Pracy			4120	08	-	7 103
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	08	-	8 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	08	-	17 556
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	08	-	1 035

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dysponenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213			33 636	33 636
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	08	33 636	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	08	-	33 636
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228			141 589	141 589
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	08	141 589	-
Zakup usług pozostałych			4300	08	-	141 589

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dysponenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				50 500	50 500
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			50 500	50 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	15	50 500	-
Zakup usług pozostałych			4300	15	-	27 000
Różne opłaty i składki			4430	15	-	1 500
Podatek od nieruchomości			4480	15	-	13 500
Podatek od towarów i usług VAT			4530	15	-	500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	15	-	8 000

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dysponenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				482 014	482 014
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		71012			23 917	23 917
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	18	23 917	-
Zakup usług pozostałych			4300	18	-	23 917
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013			62 313	62 313
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	18	62 313	-
Zakup usług pozostałych			4300	18	-	62 313
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014			12 684	12 684
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	15	12 684	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15	-	7 684
Zakup usług pozostałych			4300	15	-	5 000
Nadzór budowlany		71015			383 100	383 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	12	383 100	-
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	12	-	1 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12	-	69 200
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilne			4020	12	-	196 691
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12	-	20 166
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12	-	44 600

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dysponenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy			4120	12	-	6 859
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12	-	2 874
Zakup energii			4260	12	-	5 500
Zakup usług remontowych			4270	12	-	1 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	12	-	800
Zakup usług pozostałych			4300	12	-	5 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	12	-	600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	12	-	900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	12	-	1 800
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	12	-	14 710
Podróże służbowe krajowe			4410	12	-	200
Różne opłaty i składki			4430	12	-	2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12	-	7 200
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	12	-	1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	12	-	1 000

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dysponenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				361 526	361 526
Urzędy wojewódzkie		75011			326 526	326 526
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	17	326 526	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	275 864
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17	-	41 904
Składki na Fundusz Pracy			4120	17	-	6 758
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17	-	2 000
Komisje poborowe		75045			35 000	35 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	29	35 000	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	29	-	300
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29	-	2 300
Składki na Fundusz Pracy			4120	29	-	500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	29	-	27 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	29	-	2 600
Zakup usług pozostałych			4300	29	-	1 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	29	-	300
Podróże służbowe krajowe			4410	29	-	300

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dysponenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				6 371 600	6 371 600
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411			6 369 000	6 369 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	03	6 369 000	-
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - środki z dotacji z budżetu państwa			3070	03	-	348 680
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	03	-	24 720
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	03	-	72 119
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	03	-	8 231
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			4050	03	-	4 439 448
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			4060	03	-	305 782
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			4070	03	-	369 806
Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			4080	03	-	147 284
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	03	-	17 479
Składki na Fundusz Pracy			4120	03	-	2 574
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	03	-	3 720
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			4180	03	-	216 036
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	03	-	107 121
Zakup środków żywności			4220	03	-	2 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	03	-	1 000
Zakup sprzętu i uzbrojenia			4250	03	-	10 000
Zakup energii			4260	03	-	125 000
Zakup usług remontowych			4270	03	-	55 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	03	-	20 000
Zakup usług pozostałych			4300	03	-	40 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	03	-	5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	03	-	1 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dysponenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	03	-	15 000
Podróże służbowe krajowe			4410	03	-	10 000
Różne opłaty i składki			4430	03	-	1 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	03	-	3 500
Podatek od nieruchomości			4480	03	-	13 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	03	-	3 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	03	-	1 000
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	03	-	500
Obrona cywilna		75414			2 600	2 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	27	2 600	-
Zakup usług remontowych			4270	27	-	2 600

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dysponenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
OCHRONA ZDROWIA	851				2 720 125	2 720 125
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156			2 720 125	2 720 125
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		2 720 125	-
				39	24 336	-
				Z05	562	-
				Z06	562	-
				37	2 694 665	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		-	2 720 125
				39	-	24 336
				Z05	-	562
				Z06	-	562
				37	-	2 694 665

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dysponenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
POMOC SPOŁECZNA	852				655 800	655 800
Ośrodki wsparcia		85203			637 800	637 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	28	637 800	-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	28	-	637 800
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205			18 000	18 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	28	18 000	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	28		18 000

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dysponenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853				186 000	186 000
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321			186 000	186 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	42	186 000	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42	-	150 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	42	-	10 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	42	-	23 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	42	-	3 000