

ZARZĄDZENIE NR 482/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2016 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2016 rok odrębnymi ustawami - dotacje, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2016 rok odrębnymi ustawami - wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2016 rok odrębnymi ustawami - dochody budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU SZCZECIN NA 2016
ROK ODRĘBNYMI USTAWAMI - DOTACJE**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 482/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2015 r.

| Klas. | Wyszczególnienie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | zlecone | porozumienia z administracją rządową | zlecone | porozumienia z administracją rządową |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | - | - | 465 400 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | - | 465 400 | - |
| 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | - | - | 465 400 | - |
| 710 | Działalność usługowa | - | 70 000 | 1 578 000 | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | - | - | 488 000 | - |
| 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | - | - | 488 000 | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | - | - | 1 090 000 | - |
| 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | - | - | 1 090 000 | - |
| 71035 | Cmentarze | - | 70 000 | - | - |
| 2020 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | - | 70 000 | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 2 644 800 | - | 179 200 | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 644 800 | - | 33 200 | - |
| 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 2 644 800 | - | - | - |
| 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | - | - | 33 200 | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | - | - | 146 000 | - |
| 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | - | - | 146 000 | - |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 77 436 | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 77 436 | - | - | - |
| 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 77 436 | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | 21 380 000 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - | - | 21 380 000 | - |
| 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | - | - | 21 380 000 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 55 000 | - | 10 085 000 | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | - | - | 10 085 000 | - |
| 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | - | - | 10 085 000 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 55 000 | - | - | - |
| 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 55 000 | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 69 201 000 | - | 25 000 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 397 000 | - | - | - |
| 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 2 397 000 | - | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - | - | 25 000 | - |
| 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | - | - | 25 000 | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | zlecone | porozumienia z administracją rządową | zlecone | porozumienia z administracją rządową |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 66 038 000 | - | - | - |
| 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 66 038 000 | - | - | - |
| 85213 | 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 | 273 000 | - | - | - |
| 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 273 000 | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 28 000 | - | - | - |
| 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 28 000 | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 465 000 | - | - | - |
| 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 465 000 | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | - | 809 000 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | - | - | 809 000 | - |
| 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | - | - | 809 000 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 71 978 236 | 70 000 | 34 521 600 | - |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
SZCZECIN NA 2016 ROK ODREBNYMI USTAWAMI - WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 482/15
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2015 r.

| Klas. | Wyszczególnienie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| | | zlecone | porozumienia z administracją rządową | zlecone | porozumienia z administracją rządową |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | - | - | 465 400 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | - | 465 400 | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 188 946 | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | 17 000 | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 35 400 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | 5 054 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 169 300 | - |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | - | 9 700 | - |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | - | 40 000 | - |
| 710 | Działalność usługowa | - | 70 000 | 1 578 000 | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | - | - | 488 000 | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 100 000 | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | 8 500 | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 19 600 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | 2 900 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 357 000 | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | - | - | 1 090 000 | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | - | 4 302 | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 65 052 | - |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | - | - | 640 947 | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | 45 501 | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 150 606 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | 26 757 | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 3 520 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 15 400 | - |
| 4260 | Zakup energii | - | - | 14 377 | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | 7 500 | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | - | 662 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 73 608 | - |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | - | - | 4 500 | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | - | 21 500 | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | - | - | 283 | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | - | 14 928 | - |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | - | 57 | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | - | 500 | - |
| 71035 | Cmentarze | - | 70 000 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 70 000 | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 2 644 800 | - | 179 200 | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 644 800 | - | 33 200 | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 987 096 | - | 23 000 | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 000 | - | 2 000 | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 397 676 | - | 4 000 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 228 | - | 1 900 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 353 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 600 | - | - | - |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | - | - | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | - | 2 300 | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 847 | - | - | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | - | - | 146 000 | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | - | 500 | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 7 000 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | 500 | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 65 000 | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | zlecone | porozumienia z administracją rządową | zlecone | porozumienia z administracją rządową |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 2 500 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 69 500 | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | - | 1 000 | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 77 436 | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 77 436 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 126 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 586 | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 724 | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | 21 380 000 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - | - | 21 380 000 | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | - | 500 | - |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i | - | - | 1 050 844 | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 254 000 | - |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | - | - | 215 000 | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | 35 546 | - |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | - | - | 14 337 000 | - |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | - | - | 322 583 | - |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | - | - | 1 143 000 | - |
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | - | - | 75 452 | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 85 392 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | 8 889 | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 5 760 | - |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | - | - | 2 096 625 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 443 899 | - |
| 4260 | Zakup energii | - | - | 656 500 | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | 80 000 | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | - | 95 000 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 213 615 | - |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | - | 40 000 | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | - | 85 000 | - |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | - | - | 7 000 | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | - | - | 55 147 | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | - | 15 498 | - |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | - | - | 44 712 | - |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | - | 1 044 | - |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | - | - | 7 244 | - |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | - | - | 3 550 | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | - | 1 200 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 55 000 | - | 10 085 000 | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | - | - | 10 085 000 | - |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | - | - | 20 000 | - |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | - | 10 065 000 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 55 000 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 009 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 123 | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 868 | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 69 201 000 | - | 25 000 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 397 000 | - | - | - |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 763 000 | - | - | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 820 308 | - | - | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 400 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 000 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 600 | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 000 | - | - | - |

| Klas. | Wyszczególnienie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | zleczone | porozumienia z administracją rządową | zleczone | porozumienia z administracją rządową |
| 4220 | Zakup środków żywności | 13 000 | - | - | - |
| 4230 | Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych | 960 | - | - | - |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | 80 000 | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000 | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 187 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000 | - | - | - |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 20 000 | - | - | - |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 90 000 | - | - | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | - | - | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 600 | - | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 000 | - | - | - |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 000 | - | - | - |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 345 | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000 | - | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - | - | 25 000 | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 3 640 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | 510 | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 20 850 | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 66 038 000 | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 60 866 860 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 858 440 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 190 000 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 700 | - | - | - |
| 85213 | 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 | 273 000 | - | - | - |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 273 000 | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 28 000 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000 | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 465 000 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 465 000 | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | - | 809 000 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | - | - | 809 000 | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | - | 240 | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 289 896 | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | 24 140 | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 64 414 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | 7 566 | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 86 400 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 19 000 | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | 1 500 | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | - | 516 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 232 048 | - |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | - | 3 120 | - |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | - | - | 68 000 | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | - | 260 | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | - | 11 900 | - |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 71 978 236 | 70 000 | 34 521 600 | - |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
MIASTU SZCZECIN NA 2016 ROK ODRĘBNYMI USTAWAMI - DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 482/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2015 r.

| Klas. | Wyszczególnienie | GMINA | POWIAT |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | - | 25 353 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | 25 353 000 |
| 0470 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | - | 678 000 |
| 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | - | 24 000 000 |
| 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | - | 675 000 |
| 750 | Administracja publiczna | 22 300 | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 22 300 | - |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 22 300 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 10 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - | 10 000 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | - | 200 |
| 0750 | wpływy 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 | - | 2 800 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | 7 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 731 000,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 57 000 | - |
| 0830 | wpływy z usług | 57 000 | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 652 000 | - |
| 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1 652 000 | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 000 | - |
| 0830 | wpływy z usług | 22 000 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 76 000 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | - | 76 000 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | - | 76 000 |
| O G Ó Ł E M | | 1 753 300 | 25 439 000 |

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 249 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego - Prezydent Miasta - opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując, jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Kwoty na zadania zlecone ujęte w planie finansowym na 2016 rok wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok i przekazanych pism:

1. Od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.10.2015 r.(znak: gmina - FB-1.3110.33.2015.JŻ i powiat - FB-1.3110.33.2.2015.JŻ) w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania zlecone realizowanych przez Gminę i Powiat oraz poziomu dochodów związanych z realizacją tych zadań ustalonych na 2016 rok. Kwoty te wynoszą:
 - dotacja na zadania zlecone gminie - 71.970.800 zł,
 - dotacja na zadania zlecone powiatu - 34.521.600 zł,
 - dotacja na zadania gminy realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej- 70.000 zł,
 - dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego - 1.753.300 zł,
 - dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla powiatowego - 25.439.000 zł.
2. Od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 02.10.2015 r., znak: DSZ-3101-532/15 w sprawie kwot dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok na zadanie zlecone gminie, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 roku Kwota ta na 2016 rok wynosi 77.436 zł.