

ZARZĄDZENIE NR 3/25
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 stycznia 2025 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2025 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2025 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 2025 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 2025 rok odrębnymi ustawami - dochody budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2025 roku.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/25
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2025 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU SZCZECIN
NA 2025 ROK ODREBNYMI USTAWAMI - DOTACJE**

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	822 995	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	822 995	-
w tym:					
4.4.1.3.	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	822 995	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	822 995	-
710	Działalność usługowa	-	90 000	3 610 442	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	872 442	-
w tym:					
7.3.2.1.	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	872 442	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	817 442	-
6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	55 000	-
71015	Nadzór budowlany	-	-	2 738 000	-
w tym:					
7.1.4.1.	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	-	-	2 738 000	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	2 613 000	-
6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	125 000	-
71035	Cmentarze	-	90 000	-	-
w tym:					
9.1.1.7.	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	-	90 000	-	-
2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	-	90 000	-	-
750	Administracja publiczna	6 352 726	-	257 250	-
75011	Urzędy wojewódzkie	6 352 726	-	257 250	-
w tym:					
16.1.1.2.	<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych</i>	4 567 464	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	4 567 464	-	-	-
16.1.4.2.	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	1 785 262	-	257 250	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 785 262	-	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	257 250	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 200	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	-	-	-
w tym:					
22.2.1.2.	Obsługa finansowo-księgową (aktualizacja list wyborców)	73 200	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	73 200	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa/Budżet zadaniowy państwa		GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
752	Obrona narodowa	-	-	182 000	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	-	-	182 000	-
w tym:					
11.4.2.7.	Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	-	-	182 000	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	182 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	43 634 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	43 634 000	-
w tym:					
2.3.1.2.	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	-	-	40 014 000	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	40 014 000	-
2.3.1.4.	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	-	-	3 000 000	-
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	3 000 000	-
2.3.2.1.	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	-	-	620 000	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	620 000	-
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	1 171 968	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	1 171 968	-
w tym:					
18.7.2.8.	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	-	-	1 171 968	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	1 171 968	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	1 649 331
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	504 931
w tym:					
3.1.3.2.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	504 931
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	504 931
80195	Pozostała działalność	-	-	-	1 144 400
w tym:					
3.1.5.3.	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	-	-	-	1 144 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	1 144 000
3.1.7.4.	Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym.	-	-	-	400
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	400
851	Ochrona zdrowia	80 000	-	-	-
85195	Pozostała działalność	80 000	-	-	-
w tym:					
20.1.4.3.	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	80 000	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000	-	-	-
852	Pomoc społeczna	9 014 657	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	7 533 097	-	-	-
w tym:					
13.1.2.2.	Wsparanie osób z zaburzeniami psychicznymi	7 533 097	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 533 097	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	501 560	-	-	-
w tym:					
13.1.2.1.	wsparcie inansowe zaoadn i programow realizacji zaoadn pomocy społecznej	501 560	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 560	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	980 000	-	-	-
w tym:					
13.1.2.2.	Wsparanie osób z zaburzeniami psychicznymi	980 000	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	980 000	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	2 668 000	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	2 668 000	-
w tym:					
13.1.3.3.	<i>Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia</i>	-	-	2 668 000	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	2 668 000	-
855	Rodzina	101 408 000	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 523 000	-	-	-
w tym:					
13.4.1.1.	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i>	99 523 000	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	99 523 000	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 885 000	-	-	-
w tym:					
20.1.3.1.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1 885 000	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 885 000	-	-	-
OGÓŁEM DOTACJE		116 928 583	90 000	52 346 655	1 649 331

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/25
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2025 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
SZCZECIN NA 2025 ROK ODRĘBNYMI USTAWAMI - WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zleczone	porozumienia z administracją rządową	zleczone	porozumienia z administracją rządową
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	822 995	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	822 995	-
w tym:					
4.4.1.3.	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	822 995	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	382 807	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	18 000	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	64 809	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	9 379	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	167 983	-
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	130 360	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 020	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	46 637	-
710	Działalność usługowa	-	90 000	3 610 442	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	872 442	-
w tym:					
7.3.2.1.	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	872 442	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	358 101	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	9 000	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	62 150	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	8 994	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	379 197	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	55 000	-
71015	Nadzór budowlany	-	-	2 738 000	-
w tym:					
7.1.4.1.	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	-	-	2 738 000	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 302	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	215 561	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	1 732 500	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	110 000	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	299 000	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	33 000	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 250	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 000	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 000	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	57 000	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 700	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	41 587	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	10 000	-
4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 000	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	51 100	-
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	1 000	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	100	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 500	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	9 400	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	125 000	-
71035	Cmentarze	-	90 000	-	-
w tym:					
9.1.1.7.	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	-	90 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	90 000	-	-
750	Administracja publiczna	6 352 726	-	257 250	-
75011	Urzędy wojewódzkie	6 352 726	-	257 250	-
w tym:					
16.1.1.2.	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	4 567 464	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 228	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 632	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 604	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	330 920	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 100	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
16.1.4.2.	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	1 785 262	-	257 250	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 673	-	187 052	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	-	8 500	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 244	-	33 107	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 345	-	4 791	-
4300	Zakup usług pozostałych	14 328	-	18 600	-
4410	Podróże służbowe krajowe	5 163	-	5 200	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 509	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 200	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	-	-	-
w tym:					
22.2.1.2.	Obsługa finansowo-księgowa (aktualizacja list wyborców)	73 200	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 317	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 381	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 502	-	-	-
752	Obrona narodowa	-	-	182 000	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	-	-	182 000	-
w tym:					
11.4.2.7.	Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	-	-	182 000	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	400	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 000	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	52 000	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 100	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	112 500	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	43 634 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	43 634 000	-
w tym:					
2.3.1.2.	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	-	-	40 014 000	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	500	-
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	-	-	1 131 000	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	609 728	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	480 156	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	85 900	-
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	30 136 544	-
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	-	700 955	-
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	2 399 365	-
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	-	29 404	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	205 550	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	41 750	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 000	-
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	2 330 000	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	492 000	-
4220	Zakup środków żywności	-	-	3 000	-
4260	Zakup energii	-	-	579 000	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	120 000	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	89 500	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	296 000	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	25 000	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	80 000	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	3 624	-
4430	Różne opłaty i składki	-	-	60 000	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	30 000	-
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	60 000	-
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	16 024	-
2.3.1.4.	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	-	-	3 000 000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 000 000	-

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
2.3.2.1.	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	-	-	620 000	-
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	-	-	19 000	-
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	499 500	-
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	32 000	-
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	20 000	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 000	-
4260	Zakup energii	-	-	16 000	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	500	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 000	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 000	-
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	1 171 968	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	1 171 968	-
w tym:	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	-	-	1 171 968	-
18.7.2.8.		-	-	1 171 968	-
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	-	-	568 404	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20 286	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 435	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	497	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 200	-
4260	Zakup energii	-	-	12 500	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 340	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	558 246	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 060	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	1 649 331
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	504 931
w tym:		-	-	-	504 931
3.1.3.2.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	504 931
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	68 238
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	7 412
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	25 622
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	2 320
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	-	381 224
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	-	19 715
80195	Pozostała działalność	-	-	-	1 144 400
w tym:		-	-	-	1 144 400
3.1.5.3.	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	-	-	-	1 144 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	161 281
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	25 947
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	895 772
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	53 630
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	370
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	2 000
3.1.7.4.	Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym	-	-	-	400
4260	Zakup energii	-	-	-	400
851	Ochrona zdrowia	80 000	-	-	-
85195	Pozostała działalność	80 000	-	-	-
w tym:		80 000	-	-	-
20.1.4.3.	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	80 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 767	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 597	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 636	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
852	Pomoc społeczna	9 014 657	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	7 533 097	-	-	-
w tym:					
13.1.2.2.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	7 533 097	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 172 987	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 689	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 842	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 199	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 546	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	130 000	-	-	-
4260	Zakup energii	170 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	165 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	110 000	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 600	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	15 000	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 834	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	501 560	-	-	-
w tym:					
13.1.2.1.	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	501 560	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	501 560	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	980 000	-	-	-
w tym:					
13.1.2.2.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	980 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	980 000	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	2 668 000	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	2 668 000	-
w tym:					
13.1.3.3.	Przewodzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia	-	-	2 668 000	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 050	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 055 488	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	74 000	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	193 362	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	26 495	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	264 000	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	49 000	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 000	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 430	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	796 625	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 690	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	171 600	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	260	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	27 000	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	500	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 500	-

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
855	Rodzina	101 408 000	-	-	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 523 000	-	-	-
	w tym:				
13.4.1.1.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	99 523 000	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	88 719 603	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 397	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120 000	-	-	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 885 000	-	-	-
	w tym:				
20.1.3.1.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1 885 000	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 885 000	-	-	-
	OGÓLEM DOTACJE	116 928 583	90 000	52 346 655	1 649 331

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/25
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2025 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
MIASTU SZCZECIN NA 2025 ROK ODRĘBNYMI USTAWAMI - DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

Klas.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 241 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 241 000
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		1 042 500
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		22 500 000
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		403 500
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 151 250
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 143 750
750	Administracja publiczna	24 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	24 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		60 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		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		49 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000
852	Pomoc społeczna	66 600	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 600	
0830	Wpływy z usług	66 600	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		31 000
0690	Wpływy z różnych opłat		31 000
855	Rodzina	4 451 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 451 000	
O G Ó Ł E M		4 541 600	26 332 000

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.