

ZARZĄDZENIE NR 3/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2024 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803, 1059, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2024 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 2024 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 2024 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 2024 roku.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2024 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
MIASTU SZCZECIN NA 2024 ROK ODRĘBNYMI USTAWAMI - DOTACJE**

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	725 263	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	725 263	-
w tym:					
4.4.1.3.	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	725 263	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	725 263	-
710	Działalność usługowa	-	90 000	2 897 000	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	576 000	-
w tym:					
7.3.2.1.	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	576 000	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	576 000	-
71015	Nadzór budowlany	-	-	2 321 000	-
w tym:					
7.1.4.1.	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	-	-	2 321 000	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	2 321 000	-
71035	Cmentarze	-	90 000	-	-
w tym:					
9.1.1.7.	Sprawowanie opieki 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	4 629 971	-	223 757	-
75011	Urzędy wojewódzkie	4 629 971	-	223 757	-
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	3 353 416	-	-	-
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>	3 353 416	-	-	-
16.1.4.2.	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	1 276 555	-	223 757	-
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>	1 276 555	-	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	223 757	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 680	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 680	-	-	-
w tym:					
22.2.1.2.	Obsługa finansowo-księgową (aktualizacja list wyborców)	73 680	-	-	-
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>	73 680	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
752	Obrona narodowa	-	-	163 000	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	-	-	163 000	-
w tym:					
11.4.2.7.	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	-	-	163 000	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	163 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	43 627 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	43 627 000	-
w tym:					
2.3.1.2.	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	-	-	36 007 000	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	36 007 000	-
2.3.2.1.	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	-	-	620 000	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	620 000	-
2.3.1.4.	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	-	-	7 000 000	-
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>	-	-	7 000 000	-
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	1 125 696	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	1 125 696	-
w tym:					
18.7.2.8.	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	-	-	1 125 696	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	1 125 696	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	1 144 400
80195	Pozostała działalność	-	-	-	1 144 400
w tym:					
3.1.5.3.	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	-	-	-	1 144 000
2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	-	-	-	1 144 000
3.1.7.4.	Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym. Działanie obejmuje również wydatki związane z realizacją Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 Bezpieczna +	-	-	-	400
2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	-	-	-	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	<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>	80 000	-	-	-
852	Pomoc społeczna	6 990 178	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	5 669 658	-	-	-
w tym:					
13.1.2.2.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	5 669 658	-	-	-
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>	5 669 658	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	417 120	-	-	-
w tym:					
13.1.2.1.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	417 120	-	-	-
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>	417 120	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	903 400	-	-	-
w tym:					

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
13.1.2.2.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	903 400	-	-	-
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>	903 400	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	2 310 000	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	2 310 000	-
w tym:					
13.1.3.3.	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	-	-	2 310 000	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	2 310 000	-
855	Rodzina	102 368 000	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 500 000	-	-	-
w tym:					
13.4.1.1.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	100 500 000	-	-	-
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>	100 500 000	-	-	-
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	1 868 000	-	-	-
w tym:					
20.1.3.1.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1 868 000	-	-	-
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>	1 868 000	-	-	-
OGÓLEM DOTACJE		114 141 829	90 000	51 071 716	1 144 400

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2024 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
MIASTU SZCZECIN NA 2024 ROK ODRĘBNYMI USTAWAMI - WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	725 263	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	725 263	-
w tym:					
Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez					
4.4.1.3.	jednostki samorządu terytorialnego	-	-	725 263	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	302 511	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	17 000	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	54 924	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	7 828	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	165 857	-
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	132 738	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 100	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	41 305	-
710	Działalność usługowa	-	90 000	2 897 000	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	576 000	-
w tym:					
Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego					
7.3.2.1.		-	-	576 000	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	205 317	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 500	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47 331	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	6 852	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	308 000	-
71015	Nadzór budowlany	-	-	2 321 000	-
w tym:					
Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych					
7.1.4.1.		-	-	2 321 000	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 302	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	182 061	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	1 482 890	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	110 000	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	303 500	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	42 120	-
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 700	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	40 377	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	10 000	-
4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 000	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	35 500	-
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	-	-	3 700	-
71035	Cmentarze	-	90 000	-	-
w tym:					
Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi					
9.1.1.7.		-	90 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	90 000	-	-
750	Administracja publiczna	4 629 971	-	223 757	-
75011	Urzędy wojewódzkie	4 629 971	-	223 757	-
w tym:					
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych					
16.1.1.2.		3 353 416	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 814	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa\Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 907	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 109	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 586	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	231 920	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 100	-	-
16.1.4.2.	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	1 276 555	-	223 757
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 629	-	163 401
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	-	8 350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 223	-	26 242
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 703	-	3 764
4300	Zakup usług pozostałych	14 328	-	18 600
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	-	3 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 372	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 680	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 680	-	-
w tym:				
22.2.1.2.	Obsługa finansowo-księgową (aktualizacja list wyborców)	73 680	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 585	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 586	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 509	-	-
752	Obrona narodowa	-	-	163 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	-	-	163 000
w tym:				
11.4.2.7.	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	-	-	163 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	46 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 400
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	104 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	43 627 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	43 627 000
w tym:				
2.3.1.2.	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	-	-	36 007 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	500
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	-	-	1 159 580
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	522 628
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	384 006
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	68 700
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	26 871 448
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	-	616 500
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	1 997 500
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	-	29 404
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	174 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	26 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 720
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	2 180 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	592 000
4220	Zakup środków żywności	-	-	3 000
4260	Zakup energii	-	-	571 390
4270	Zakup usług remontowych	-	-	140 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	90 000
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	313 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	25 000

Klasyfikacja budżetowa\Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
4410 Podróże służbowe krajowe	-	-	80 000	-
4420 Podróże służbowe zagraniczne	-	-	4 000	-
4430 Różne opłaty i składki	-	-	60 000	-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	24 000	-
4480 Podatek od nieruchomości	-	-	50 000	-
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	16 024	-
2.3.1.4. Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	-	-	7 000 000	-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000 000	
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	-	-	1 125 696	-
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	1 125 696	-
w tym:				
18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	-	-	1 125 696	-
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	-	-	545 963	-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	19 687	-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 136	-
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	448	-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 200	-
4260 Zakup energii	-	-	12 500	-
4270 Zakup usług remontowych	-	-	2 340	-
4300 Zakup usług pozostałych	-	-	537 192	-
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	230	-
801 Oświata i wychowanie	-	-	-	1 144 400
80195 Pozostała działalność	-	-	-	1 144 400
w tym:				
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 Opłaty 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. Działanie obejmuje również wydatki związane z realizacją Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 Bezpieczna +	-	-	-	400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	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	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa\Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
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	-	-	-
852 Pomoc społeczna	6 990 178	-	-	-
85203 Ośrodki wsparcia	5 669 658	-	-	-
w tym:				
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	5 669 658	-	-	-
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 344 017	-	-	-
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	-	-	-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 440	-	-	-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 046	-	-	-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	311 262	-	-	-
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 743	-	-	-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 200	-	-	-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	218 931	-	-	-
4220 Zakup środków żywności	123 785	-	-	-
4260 Zakup energii	140 000	-	-	-
4270 Zakup usług remontowych	106 341	-	-	-
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 900	-	-	-
4300 Zakup usług pozostałych	165 000	-	-	-
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	-	-	-
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-	-	-
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000	-	-	-
4410 Podróże służbowe krajowe	16 000	-	-	-
4430 Różne opłaty i składki	1 600	-	-	-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 086	-	-	-
4480 Podatek od nieruchomości	12 373	-	-	-
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 834	-	-	-
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	-	-	-
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100	-	-	-
85219 Ośrodki pomocy społecznej	417 120	-	-	-
w tym:				
13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	417 120	-	-	-
3110 Świadczenia społeczne	417 120	-	-	-
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	903 400	-	-	-
w tym:				
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	903 400	-	-	-
4300 Zakup usług pozostałych	903 400	-	-	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	2 310 000	-
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	2 310 000	-
w tym:				
13.1.3.3. Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	-	-	2 310 000	-
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	740	-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	941 828	-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	67 830	-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	171 751	-
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	26 473	-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	212 148	-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	90 000	-
4270 Zakup usług remontowych	-	-	2 000	-
4280 Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 430	-
4300 Zakup usług pozostałych	-	-	604 585	-
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 690	-

Klasyfikacja budżetowa\Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT		
	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	156 000	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	260	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	23 000	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 500	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 765	-
855	Rodzina	102 368 000	-	-	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 500 000	-	-	-
	w tym:				
13.4.1.1.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	100 500 000	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	89 696 603	-	-	-
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	1 868 000	-	-	-
	w tym:				
20.1.3.1.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1 868 000	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 868 000	-	-	-
	OGÓŁEM DOTACJE	114 141 829	90 000	51 071 716	1 144 400

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2024 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
MIASTU SZCZECIN NA 2024 ROK ODRĘBNYMI USTAWAMI - DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

Klas.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT
700	Gospodarka mieszkaniowa		31 468 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		31 468 500
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		1 042 500
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		20 700 000
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		366 000
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		780 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 580 000
750	Administracja publiczna	23 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	23 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		120 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000
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		70 000
0830	Wpływy z usług		33 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000
852	Pomoc społeczna	60 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000	
0830	Wpływy z usług	60 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		30 000
0690	Wpływy z różnych opłat		30 000
855	Rodzina	3 890 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 890 000	
O G Ó Ł E M		3 973 000	31 618 500