

ZARZĄDZENIE NR 184/21
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 2 w związku z art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 631/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2021 rok:

- 1) załącznik Nr 1 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2021 rok odrębnymi ustawami - dotacje, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) załącznik Nr 2 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2021 rok odrębnymi ustawami - wydatki, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) załącznik Nr 3 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2021 rok odrębnymi ustawami - dochody budżetu państwa, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
MIASTU SZCZECIN NA 2021 ROK ODRĘBNYMI USTAWAMI - DOTACJE**

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
700	Gospodarka mieszkaniowa			547 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			547 000,00	
	w tym:				
4.4.1.3.	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego			547 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			547 000,00	
710	Działalność usługowa		90 000,00	1 962 400,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			597 000,00	
	w tym:				
7.3.2.1.	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			597 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			597 000,00	
71015	Nadzór budowlany			1 365 400,00	
	w tym:				
7.1.4.1.	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych			1 365 400,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 365 400,00	
71035	Cmentarze		90 000,00		
	w tym:				
9.1.1.7.	Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi		90 000,00		
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		90 000,00		
750	Administracja publiczna	2 858 794,64		291 181,00	45 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 858 794,64		166 781,00	
	w tym:				
16.1.1.2.	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	2 078 785,64			
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	2 078 785,64			
16.1.4.2.	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	780 009,00		166 781,00	
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	780 009,00			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			166 781,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa			124 400,00	45 000,00
	w tym:				
11.4.2.7.	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa			124 400,00	45 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			124 400,00	

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				45 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 360,00			
w tym:					
22.2.1.2.	Obsługa finansowo-księgową (aktualizacja list wyborców)	75 360,00			
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	75 360,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			27 474 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			27 474 000,00	
w tym:					
2.3.1.2.	Interwencje ratowniczo-gaśnicze			26 891 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			26 891 000,00	
2.3.2.1.	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom			583 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			583 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości			1 056 000,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			1 056 000,00	
w tym:					
18.7.2.8.	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna			1 056 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 056 000,00	
801	Oświata i wychowanie			447 559,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			447 559,00	
w tym:					
3.1.3.2.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			447 559,00	
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			447 559,00	
851	Ochrona zdrowia	85 000,00		4 259 400,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			4 259 400,00	
w tym:					
20.1.3.1.	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione			4 259 400,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 259 400,00	
85195	Pozostała działalność	85 000,00			
w tym:					
20.1.4.3.	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	85 000,00			
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	85 000,00			

Klasyfikacja budżetowa/Budżet zadaniowy państwa		GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
852	Pomoc społeczna	5 482 997,50			
85203	Ośrodki wsparcia	4 495 162,50			
	w tym:				
13.1.2.2.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	4 495 162,50			
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	4 495 162,50			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	207 835,00			
	w tym:				
13.1.2.1.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	207 835,00			
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	207 835,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000,00			
	w tym:				
13.1.2.2.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	780 000,00			
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	780 000,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 770 000,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			1 770 000,00	
	w tym:				
13.1.3.3.	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności			1 770 000,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 770 000,00	
855	Rodzina	472 208 000,00		4 817 000,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	373 000 000,00			
	w tym:				
13.4.1.5.	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	373 000 000,00			
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	373 000 000,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 000 000,00			
	w tym:				
13.4.1.1.	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	87 000 000,00			
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	87 000 000,00			
85504	Wspieranie rodziny	11 410 000,00		210 000,00	
	w tym:				
13.4.1.5.	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 410 000,00		210 000,00	
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	11 410 000,00			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			210 000,00	
85508	Rodziny zastępcze			3 572 000,00	
	w tym:				
13.4.1.5.	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			3 572 000,00	
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			3 572 000,00	

Klasyfikacja budżetowa\Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 035 000,00	
<i>w tym:</i>				
13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			1 035 000,00	
2160 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>			1 035 000,00	
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	798 000,00			
<i>w tym:</i>				
20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	798 000,00			
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>	798 000,00		-	-
OGÓŁEM DOTACJE	480 710 152,14	90 000,00	42 176 981,00	492 559,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
MIASTU SZCZECIN NA 2021 ROK ODRĘBNYMI USTAWAMI - WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			547 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			547 000,00	
w tym:					
4.4.1.3.	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego			547 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			212 825,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 505,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 640,00	
4300	Zakup usług pozostałych			118 585,00	
4480	Podatek od nieruchomości			97 045,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			13 500,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			42 900,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00		1 962 400,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			597 000,00	
w tym:					
7.3.2.1.	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			597 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			193 778,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 549,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 173,00	
4300	Zakup usług pozostałych			354 000,00	
71015	Nadzór budowlany			1 365 400,00	
w tym:					
7.1.4.1.	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych			1 365 400,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 302,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 106,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			819 386,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			55 593,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			172 330,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			27 107,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 280,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 400,00	
4270	Zakup usług remontowych			5 400,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 362,00	
4300	Zakup usług pozostałych			93 278,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 500,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			52 112,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			19 033,00	
4430	Różne opłaty i składki			183,00	

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 928,00	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	
71035	Cmentarze		90 000,00		
w tym:					
9.1.1.7.	Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi		90 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 858 794,64		291 181,00	45 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 858 794,64		166 781,00	
w tym:					
16.1.1.2.	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	2 078 785,64			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 063,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 907,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 292,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 523,64			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00			
4300	Zakup usług pozostałych	131 920,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00			
16.1.4.2.	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	780 009,00		166 781,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 812,00		122 822,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00		8 350,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 092,00		22 395,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 405,00		3 214,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 153,00		9 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		1 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 547,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa			124 400,00	45 000,00
w tym:					
11.4.2.7.	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa			124 400,00	45 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			44 300,00	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych			60 900,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 360,00			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 360,00			
w tym:					
22.2.1.2.	Obsługa finansowo-księgową (aktualizacja list wyborców)	75 360,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 180,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 422,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058,00			
4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00			

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			27 474 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			27 474 000,00	
w tym:					
2.3.1.2.	Interwencje ratowniczo-gaśnicze			26 891 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.			900 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			360 351,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			281 467,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			54 950,00	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			19 767 400,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			50 580,00	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			1 655 000,00	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			33 872,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			116 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			14 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 760,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 834 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			593 607,00	
4220	Zakup środków żywności			2 014,00	
4260	Zakup energii			440 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			140 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			90 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			313 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			25 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			80 000,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			4 000,00	
4430	Różne opłaty i składki			60 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 455,00	
4480	Podatek od nieruchomości			43 600,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			7 244,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	
2.3.2.1.	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom			583 000,00	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.			19 000,00	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			464 500,00	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			30 000,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			20 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 000,00	
4260	Zakup energii			16 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			1 056 000,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			1 056 000,00	
	w tym:				
18.7.2.8.	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna			1 056 000,00	
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			512 160,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 246,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 136,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			448,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	
4260	Zakup energii			12 500,00	
4270	Zakup usług remontowych			1 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych			505 480,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	
4430	Różne opłaty i składki			30,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				447 559,00
80146	Dokształcenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli				447 559,00
	w tym:				
3.1.3.2.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				447 559,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				331 927,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 073,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				61 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				8 824,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 655,00
851	OCHRONA ZDROWIA	85 000,00		4 259 400,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			4 259 400,00	
	w tym:				
20.1.3.1.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione			4 259 400,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			10 925,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 248 475,00	
85195	Pozostała działalność	85 000,00			
	w tym:				
20.1.4.3.	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	85 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 887,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 377,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 736,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 482 997,50			
85203	Ośrodki wsparcia	4 495 162,50			
	w tym:				
13.1.2.2.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	4 495 162,50			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 897 957,50			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 037,00			

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 193,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 559,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 836,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00			
4220	Zakup środków żywności	25 000,00			
4260	Zakup energii	110 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	82 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00			
4300	Zakup usług pozostałych	168 656,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 919,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 001,00			
4430	Różne opłaty i składki	2 640,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 988,00			
4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 834,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 842,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	207 835,00			
w tym:					
13.1.2.1.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	207 835,00			
3110	Świadczenia społeczne	207 835,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000,00			
w tym:					
13.1.2.2.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	780 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 770 000,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			1 770 000,00	
w tym:					
13.1.3.3.	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności			1 770 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			740,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			642 659,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47 700,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			147 698,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			21 946,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			218 027,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			64 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 038,00	
4300	Zakup usług pozostałych			496 477,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 190,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			94 200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			260,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 300,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6 765,00	
855	RODZINA	472 208 000,00		4 817 000,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	373 000 000,00			
w tym:					
13.4.1.5.	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	373 000 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00			
3110	Świadczenia społeczne	370 176 245,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 574,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 943,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 407,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 718,00			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 160,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 928,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 070,00			
4220	Zakup środków żywności	1 344,00			
4260	Zakup energii	70 774,00			
4270	Zakup usług remontowych	6 970,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 048,00			
4300	Zakup usług pozostałych	259 883,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 233,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 937,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	9 745,00			
4430	Różne opłaty i składki	304,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 687,00			
4480	Podatek od nieruchomości	5 430,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 000 000,00			
w tym:					
13.4.1.1.	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	87 000 000,00			
3110	Świadczenia społeczne	80 004 170,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 632,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 910,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 041 215,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 073,00			
85504	Wspieranie rodziny	11 410 000,00		210 000,00	
w tym:					
13.4.1.5.	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 410 000,00		210 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	11 047 000,00		210 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 011,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 764,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 625,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00			

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
85508	Rodziny zastępcze			3 572 000,00	
	w tym:				
13.4.1.5.	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			3 572 000,00	
3110	Świadczenia społeczne			3 536 280,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 789,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 201,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			730,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 035 000,00	
	w tym:				
13.4.1.5.	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			1 035 000,00	
3110	Świadczenia społeczne			1 024 666,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 618,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 505,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			211,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000,00			
	w tym:				
20.1.3.1.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	798 000,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	798 000,00			
RAZEM		480 710 152,14	90 000,00	42 176 981,00	492 559,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 184/21
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 kwietnia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
MIASTU SZCZECIN NA 2021 ROK ODRĘBNYMI USTAWAMI - DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

Klas.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 481 335
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 481 335
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		960 000
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		20 249 960
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		336 750
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 152 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		781 875
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		750
750	Administracja publiczna	19 900	
75011	Urzędy wojewódzkie	19 900	
0690	Wpływy z różnych opłat	19 900	
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	75 000	
85203	Ośrodki wsparcia	43 000	
0830	Wpływy z usług	43 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000	
0830	Wpływy z usług	32 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		35 000
0690	Wpływy z różnych opłat		35 000
855	Rodzina	2 192 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 192 000	
O G Ó Ł E M		2 286 900	23 636 335