

ZARZĄDZENIE NR 317/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2020 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 534/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2020 rok:

- 1) załącznik Nr 1 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2020 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 2020 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 2020 rok odrębnymi ustawami - dochody budżetu państwa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 317/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2020 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU SZCZECIN NA 2020 ROK ODRĘBNYMI USTAWAMI - DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		porozumienia z administracją rządową	zleczone	porozumienia z administracją rządową	zleczone
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				493 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				493 300,00
w tym:					
4.4.1.3.	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego				493 300,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat				493 300,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00			1 935 200,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				593 000,00
w tym:					
7.3.2.1.	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				593 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat				593 000,00
71015	Nadzór budowlany				1 342 200,00
w tym:					
7.1.4.1.	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych				1 342 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat				1 342 200,00
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		2 986 941,00	29 500,00	288 781,00
75011	Urzędy wojewódzkie		2 986 941,00		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		2 206 932,00		
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		2 206 932,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat				
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		

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone
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			29 500,00	122 000,00
w tym:					
11.4.2.7.	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa			29 500,00	122 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				122 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			29 500,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		75 804,00		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75 804,00		
w tym:					
22.2.1.2.	Obsługa finansowo-księgową (aktualizacja list wyborców)		75 804,00		
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		75 804,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				26 681 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				26 681 000,00
w tym:					
2.3.1.2.	Interwencje ratowniczo-gaśnicze				26 120 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				26 120 000,00
2.3.2.1.	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom				561 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				561 000,00
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
851	OCHRONA ZDROWIA		85 000,00		3 167 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				3 167 000,00
w tym:					
20.1.3.1.	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione				3 167 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 167 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone
85195	Pozostała działalność		85 000,00		
w tym:					
	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą		85 000,00		
20.1.4.3.			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		
852	POMOC SPOŁECZNA		5 324 261,50		
85203	Ośrodki wsparcia		4 354 261,50		
w tym:					
13.1.2.2.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		4 354 261,50		
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		4 354 261,50		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		200 000,00		
w tym:					
13.1.2.1.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		200 000,00		
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		200 000,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		770 000,00		
w tym:					
13.1.2.2.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		770 000,00		
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		770 000,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 011 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				1 011 000,00
w tym:					
13.1.3.3.	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnospr. i stopniu niepełnosprawności				1 011 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 011 000,00
855	RODZINA		464 998 000,00		4 819 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze		370 000 000,00		
w tym:					
13.4.1.5.	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		370 000 000,00		
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		370 000 000,00		

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		83 000 000,00		
w tym:					
13.4.1.1.	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego		83 000 000,00		
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		83 000 000,00		
85504	Wspieranie rodziny		11 200 000,00		212 000,00
w tym:					
13.4.1.5.	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		11 200 000,00		212 000,00
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		11 200 000,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				212 000,00
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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 035 000,00
w tym:					
13.4.1.5.	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				1 035 000,00
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				1 035 000,00
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.	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		798 000,00		
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		798 000,00		
RAZEM		90 000,00	473 470 006,50	29 500,00	39 451 281,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 317/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2020 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU SZCZECIN NA 2020 ROK ODRĘBNYMI USTAWAMI - WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa/Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				493 300,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				493 300,00
w tym:				
4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego				493 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				216 444,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				40 127,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 729,00
4300 Zakup usług pozostałych				89 921,00
4480 Podatek od nieruchomości				77 975,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				13 204,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				32 900,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00			1 935 200,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				593 000,00
w tym:				
7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				593 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				184 583,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				33 969,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 948,00
4300 Zakup usług pozostałych				361 000,00
71015 Nadzór budowlany				1 342 200,00
w tym:				
7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych				1 342 200,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 302,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 052,00
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				817 177,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				55 593,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				169 256,00
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
4260 Zakup energii				5 087,00
4270 Zakup usług remontowych				7 450,00
4280 Zakup usług zdrowotnych				2 362,00
4300 Zakup usług pozostałych				77 278,00
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
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

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone
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		2 986 941,00	29 500,00	288 781,00
75011	Urzędy wojewódzkie		2 986 941,00		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		2 206 932,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 516 171,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 907,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		281 704,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		40 150,00		
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		566 375,00		111 960,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 000,00		8 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 751,00		20 528,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 929,00		2 947,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 153,00		21 996,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 801,00		0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa			29 500,00	122 000,00
w tym:					
11.4.2.7.	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa			29 500,00	122 000,00
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			29 500,00	44 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 200,00
4300	Zakup usług pozostałych				58 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		75 804,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75 804,00		
w tym:					
22.2.1.2.	Obsługa finansowo-księgową (aktualizacja list wyborców)		75 804,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 500,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 104,00		
4300	Zakup usług pozostałych		23 700,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				26 681 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				26 681 000,00
w tym:					
2.3.1.2.	Interwencje ratowniczo-gaśnicze				26 120 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.				900 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				364 851,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				283 467,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				45 450,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				18 798 627,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				443 070,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				1 424 190,00
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				1 939 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				527 700,00
4220	Zakup środków żywności				2 014,00
4260	Zakup energii				435 751,00
4270	Zakup usług remontowych				140 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				312 316,00
4360	Oplaty 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				21 704,00
4480	Podatek od nieruchomości				43 600,00
4510	Oplaty 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				561 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.				19 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				464 500,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				10 000,00
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				8 000,00
4260	Zakup energii				4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00
4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00
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
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				50 166,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 400,00
4260	Zakup energii				12 400,00
4270	Zakup usług remontowych				1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych				477 543,25

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00
4430	Różne opłaty i składki				30,00
851	OCHRONA ZDROWIA		85 000,00		3 167 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				3 167 000,00
85156	ubezpieczenia zdrowotnego				3 167 000,00
w tym:					
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione				3 167 000,00
20.1.3.1.	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				10 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				10 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 157 000,00
85195	Pozostała działalność		85 000,00		
w tym:					
	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą		85 000,00		
20.1.4.3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 887,00		
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		5 324 261,50		
85203	Ośrodki wsparcia		4 354 261,50		
w tym:					
13.1.2.2.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		4 354 261,50		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 786 499,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 480 336,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 094,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230 847,50		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24 905,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 000,00		
4220	Zakup środków żywności		88 677,00		
4260	Zakup energii		110 000,00		
4270	Zakup usług remontowych		82 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900,00		
4300	Zakup usług pozostałych		111 000,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		49 240,00		
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		10 500,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 834,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		200 000,00		
w tym:					
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		200 000,00		
13.1.2.1.	Świadczenia społeczne		200 000,00		
3110	Świadczenia społeczne		200 000,00		

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		770 000,00		
w tym:					
13.1.2.2.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		770 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych		770 000,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 011 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				1 011 000,00
w tym:					
13.1.3.3.	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności				1 011 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				433 821,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				39 543,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				86 673,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				13 401,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				89 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 000,00
4270	Zakup usług remontowych				1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				516,00
4300	Zakup usług pozostałych				233 094,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 120,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				75 531,00
4410	Podróże służbowe krajowe				260,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 771,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00
855	RODZINA		464 998 000,00		4 819 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze		370 000 000,00		
w tym:					
13.4.1.5.	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		370 000 000,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 449,00		
3110	Świadczenia społeczne		367 034 745,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 707 687,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134 606,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		323 479,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45 391,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 640,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 644,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 147,00		
4220	Zakup środków żywności		2 616,00		
4260	Zakup energii		88 180,00		
4270	Zakup usług remontowych		104 685,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00		
4300	Zakup usług pozostałych		306 333,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 064,00		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		57 111,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		7 100,00		
4430	Różne opłaty i składki		224,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 371,00		
4480	Podatek od nieruchomości		5 616,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 080,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 432,00		

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		83 000 000,00		
w tym:					
13.4.1.1.	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego		83 000 000,00		
3110	Świadczenia społeczne		76 671 170,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 365 431,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		215 128,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 357 858,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		46 017,00		
4300	Zakup usług pozostałych		344 396,00		
85504	Wspieranie rodziny		11 200 000,00		212 000,00
w tym:					
13.4.1.5.	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		11 200 000,00		212 000,00
3110	Świadczenia społeczne		10 837 000,00		212 000,00
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		
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				3 538 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 355,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 951,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				694,00
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.	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		798 000,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		798 000,00		
RAZEM		90 000,00	473 470 006,50	29 500,00	39 451 281,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 317/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2020 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
MIASTU SZCZECIN NA 2020 ROK ODRĘBNYMI USTAWAMI - DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

Klas.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT
700	Gospodarka mieszkaniowa		22 131 750,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 131 750,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		922 500,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		20 625 000,00
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		300 750,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		262 500,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		21 000,00
750	Administracja publiczna	14 900,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	14 900,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	14 900,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00
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		30 000,00
0830	Wpływy z usług		10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		9 500,00
852	Pomoc społeczna	53 300,00	
85203	Ośrodki wsparcia	36 300,00	
0830	Wpływy z usług	36 300,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	
0830	Wpływy z usług	17 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		31 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		31 000,00
855	Rodzina	2 220 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 000,00	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 220 000,00	
O G Ó Ł E M		2 288 200,00	22 212 750,00