

ZARZĄDZENIE NR 629/21
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2022 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 2022 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 2022 rok odrębnymi ustawami - dochody budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 629/21
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
MIASTU SZCZECIN NA 2022 ROK ODRĘBNYMI USTAWAMI - DOTACJE**

Klas.	Wyszczególnienie	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	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	547 000,00	-
710	Działalność usługowa	-	90 000,00	2 171 400,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	690 000,00	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	690 000,00	-
71015	Nadzór budowlany	-	-	1 481 400,00	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	1 411 400,00	-
6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	-	-	70 000,00	-
71035	Cmentarze	-	90 000,00	-	-
2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	-	90 000,00	-	-
750	Administracja publiczna	3 330 436,00	-	173 381,00	30 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 330 436,00	-	173 381,00	-
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>	3 330 436,00	-	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	173 381,00	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	30 000,00
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	-	-
2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	-	-	-	30 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720,00	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720,00	-	-	-
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>	72 720,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	27 923 000,00	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	27 923 000,00	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	27 923 000,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	1 056 000,00	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	1 056 000,00	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	1 056 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	341 628,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	341 628,00
2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	-	-	-	341 628,00

Klas.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	-	5 739 300,00	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	5 739 300,00	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	5 739 300,00	-
85195	Pozostała działalność	85 000,00	-	-	-
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>	85 000,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	5 722 051,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 703 142,00	-	-	-
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>	4 703 142,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 909,00	-	-	-
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>	273 909,00	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	745 000,00	-	-	-
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>	745 000,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	1 864 000,00	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	1 864 000,00	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	1 864 000,00	-
855	Rodzina	246 425 667,00	-	1 735 000,00	-
85501	Świadczenie wychowawcze	155 416 667,00	-	-	-
2060	<i>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</i>	155 416 667,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 700 000,00	-	-	-
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>	89 700 000,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	-	-	1 275 000,00	-
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>	-	-	1 275 000,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	460 000,00	-
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>	-	-	460 000,00	-
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	1 309 000,00	-	-	-
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>	1 309 000,00	-	-	-
OGÓLEM DOTACJE		255 635 874,00	90 000,00	41 209 081,00	371 628,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 629/21
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2021 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU SZCZECIN NA 2022 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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			547 000	
Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego					
4.4.1.3.	Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego			547 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			258 821	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 411	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 768	
4300	Zakup usług pozostałych			81 125	
4480	Podatek od nieruchomości			86 575	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			13 400	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			35 900	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		90 000	2 171 400	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			690 000	
Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego					
7.3.2.1.	geodezyjnego i kartograficznego			690 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			262 317	
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			365 000	
71015	Nadzór budowlany			1 481 400	
Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych					
7.1.4.1.	obektów budowlanych			1 481 400	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 302	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 206	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			843 517	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			57 662	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			189 330	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			27 807	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 280	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 400	
4270	Zakup usług remontowych			5 019	
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 362	
4300	Zakup usług pozostałych			92 659	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 016	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			52 112	
4410	Podróże służbowe krajowe			19 033	
4430	Różne opłaty i składki			183	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 928	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 500	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 484	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000	

Klasyfikacja budżetowa\Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
71035 Cmentarze		90 000		
9.1.1.7. Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi		90 000		
4300 Zakup usług pozostałych		90 000		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 330 436		173 381	30 000
75011 Urzędy wojewódzkie	3 330 436		173 381	
w tym:				
16.1.1.2. Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	2 519 950			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 075			
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 907			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	322 943			
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 025			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 080			
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 400			
4300 Zakup usług pozostałych	157 920			
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 600			
16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	810 486		173 381	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 199		127 502	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000		8 350	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 284		23 199	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 003		3 330	
4300 Zakup usług pozostałych	7 153		9 600	
4410 Podróże służbowe krajowe	3 300		1 400	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 547			
75045 Kwalifikacja wojskowa				30 000
11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa				30 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				30 000
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 720			
75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720			
22.2.1.2. Obsługa finansowo-księgową (aktualizacja list wyborców)	72 720			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 180			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 422			
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058			
4300 Zakup usług pozostałych	21 060			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			27 923 000	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			27 923 000	
2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśnicze			27 340 000	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500	
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.			900 000	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			360 351	
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			281 467	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			54 950	
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			19 767 400	
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			455 109	

Klasyfikacja budżetowa\Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		1 655 000	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		33 872	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 880 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		592 078	
4220	Zakup środków żywności		2 014	
4260	Zakup energii		440 000	
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	
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		17 455	
4480	Podatek od nieruchomości		43 600	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 244	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200	
2.3.2.1.	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom		583 000	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.		19 000	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		464 500	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		30 000	
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		1 056 000	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		1 056 000	
18.7.2.8.	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna		1 056 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		512 160	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 246	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 136	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		448	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	
4260	Zakup energii		12 500	
4270	Zakup usług remontowych		1 300	
4300	Zakup usług pozostałych		505 480	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	
4430	Różne opłaty i składki		30	

Klasyfikacja budżetowa\Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				341 628
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				341 628
3.1.3.2. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				341 628
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne				47 079
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 710
4280 Zakup usług zdrowotnych				800
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 113
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 051
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				263 376
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				10 499
851 OCHRONA ZDROWIA	85 000		5 739 300	
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			5 739 300	
20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione			5 739 300	
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			10 000	
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			5 729 300	
85195 Pozostała działalność	85 000			
20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	85 000			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 887			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 377			
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 736			
852 POMOC SPOŁECZNA	5 722 051			
85203 Ośrodki wsparcia	4 703 142			
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	4 703 142			
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 885 098			
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 761			
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 040			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257 300			
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 410			
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 800			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181 200			
4220 Zakup środków żywności	13 290			
4260 Zakup energii	120 000			
4270 Zakup usług remontowych	65 000			
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 900			
4300 Zakup usług pozostałych	243 656			
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	55 919			
4410 Podróże służbowe krajowe	6 701			
4430 Różne opłaty i składki	2 640			
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 988			
4480 Podatek od nieruchomości	11 000			
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 834			

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		605		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		273 909		
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		273 909		
13.1.2.1.	zadań pomocy społecznej		273 909		
3110	Świadczenia społeczne		273 909		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		745 000		
13.1.2.2.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		745 000		
4300	Zakup usług pozostałych		745 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 864 000	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			1 864 000	
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności			1 864 000	
13.1.3.3.	stopniu niepełnosprawności			1 864 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			740,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			702 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			54 700,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			145 307,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			22 593,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			193 430,00	
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			548 077,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 190,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			96 600,00	
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	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6 765,00	
855	RODZINA	246 425 667		1 735 000	
85501	Świadczenie wychowawcze	155 416 667			
13.4.1.5.	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	155 416 667			
3110	Świadczenia społeczne		154 903 792		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 875		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 700 000			
13.4.1.1.	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	89 700 000			
3110	Świadczenia społeczne		81 994 170		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 845 478		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 470		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 711 382		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		46 500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000		
4300	Zakup usług pozostałych		20 000		
85508	Rodziny zastępcze			1 275 000	
13.4.1.5.	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			1 275 000	
3110	Świadczenia społeczne			1 262 376	

Klasyfikacja budżetowa\Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 527	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 838	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			259	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			460 000	
13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			460 000	
3110 Świadczenia społeczne			455 446	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 797	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			663	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			94	
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	1 309 000			
Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1 309 000			
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 309 000			
RAZEM	255 635 874	90 000	41 209 081	371 628

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 629/21
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
MIASTU SZCZECIN NA 2022 ROK ODRĘBNYMI USTAWAMI - DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

Klas.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT
700	Gospodarka mieszkaniowa		22 944 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 944 000
0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>		982 500
0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>		20 115 000
0750	<i>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</i>		360 750
0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>		1 149 000
0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>		336 375
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		375
750	Administracja publiczna	19 900	
75011	Urzędy wojewódzkie	19 900	
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	19 900	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		120 000
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>		1 000
0750	<i>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</i>		70 000
0830	<i>Wpływy z usług</i>		33 000
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		1 000
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		15 000
852	Pomoc społeczna	24 200	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200	
0830	<i>Wpływy z usług</i>	24 200	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		40 000
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>		40 000
855	Rodzina	2 200 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000	
0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	2 200 000	
O G Ó Ł E M		2 244 100	23 104 000