

ZARZĄDZENIE NR 622/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2023 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2023 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 2023 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 2023 rok odrębnymi ustawami - dochody budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 622/22
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU SZCZECIN
NA 2023 ROK ODRĘBNYMI USTAWAMI - DOTACJE**

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	578 947	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	578 947	-
w tym:					
4.4.1.3.	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	578 947	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	578 947	-
710	Działalność usługowa	-	90 000	2 697 800	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	613 000	-
w tym:					
7.3.2.1.	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	613 000	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	613 000	-
71015	Nadzór budowlany	-	-	2 084 800	-
w tym:					
7.1.4.1.	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	-	-	2 084 800	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	2 084 800	-
71035	Cmentarze	-	90 000	-	-
w tym:					
9.1.1.7.	Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	-	90 000	-	-
2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	-	90 000	-	-
750	Administracja publiczna	4 135 422	-	200 578	-
75011	Urzędy wojewódzkie	4 135 422	-	200 578	-
w tym:					
16.1.1.2.	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	2 995 083	-	-	-
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>	2 995 083	-	-	-
16.1.4.2.	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	1 140 339	-	200 578	-
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>	1 140 339	-	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	200 578	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 664	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	-	-	-
w tym:					
22.2.1.2.	Obsługa finansowo-księgową (aktualizacja list wyborców)	71 664	-	-	-
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>	71 664	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa\Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
752 Obrona narodowa	-	-	145 000	120 000
75224 Kwalifikacja wojskowa	-	-	145 000	120 000
w tym:				
11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	-	-	145 000	120 000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	145 000	-
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	120 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	34 865 000	-
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	34 865 000	-
w tym:				
2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśnicze	-	-	32 245 000	-
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	32 245 000	-
2.3.2.1. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	-	-	620 000	-
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	620 000	-
2.3.1.4. Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	-	-	2 000 000	-
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	2 000 000	-
755 Wymiar sprawiedliwości	-	-	1 056 000	-
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	1 056 000	-
w tym:				
18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	-	-	1 056 000	-
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	-
801 Oświata i wychowanie	-	-	-	644 065
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	644 065
w tym:				
3.1.3.2. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	644 065
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	644 065
851 Ochrona zdrowia	60 000	-	-	-
85195 Pozostała działalność	60 000	-	-	-
w tym:				
20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	60 000	-	-	-
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000	-	-	-
852 Pomoc społeczna	5 947 876	-	-	-
85203 Ośrodki wsparcia	4 820 124	-	-	-
w tym:				
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	4 820 124	-	-	-
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	4 820 124	-	-	-
85219 Ośrodki pomocy społecznej	235 752	-	-	-
w tym:				
13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	235 752	-	-	-
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	235 752	-	-	-
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	892 000	-	-	-
w tym:				
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	892 000	-	-	-
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	892 000	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa\Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT		
	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	2 066 000	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	2 066 000	-
w tym:					
13.1.3.3.	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	-	-	2 066 000	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	-	-	2 066 000	-
855	Rodzina	94 894 000	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 500 000	-	-	-
w tym:					
13.4.1.1.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	93 500 000	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	93 500 000	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 394 000	-	-	-
w tym:					
20.1.3.1.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1 394 000	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 394 000	-	-	-
OGÓŁEM DOTACJE		105 108 962	90 000	41 609 325	764 065

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 622/22
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
SZCZECIN NA 2023 ROK ODRĘBNYMI USTAWAMI - WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa\Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT		
	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	578 947	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	578 947	-
w tym:					
4.4.1.3.	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	578 947	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	288 768	-
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	-	-	80 800	-
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	117 200	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 100	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	17 900	-
710	Działalność usługowa	-	90 000	2 697 800	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	613 000	-
w tym:					
7.3.2.1.	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	613 000	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	213 317	-
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	-	-	337 000	-
71015	Nadzór budowlany	-	-	2 084 800	-
w tym:					
7.1.4.1.	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	-	-	2 084 800	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 302	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	159 861	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	1 306 810	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	110 000	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	269 700	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	38 000	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 250	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 000	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 000	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	57 000	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 700	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	40 377	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	10 000	-
4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 000	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	35 500	-
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	1 000	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	100	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 500	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 700	-
71035	Cmentarze	-	90 000	-	-
w tym:					
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	4 135 422	-	200 578	-
75011	Urzędy wojewódzkie	4 135 422	-	200 578	-
w tym:					
16.1.1.2.	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	2 995 083	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 208	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 907	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	900	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	187 920	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 100	-	-	-
16.1.4.2.	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	1 140 339	-	200 578	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 452	-	145 699	-
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	18 753	-	18 600	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	-	1 400	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 547	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 664	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	-	-	-
w tym:					
22.2.1.2.	Obsługa finansowo-księgową (aktualizacja list wyborców)	71 664	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 124	-	-	-
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	-	-	-
752	Obrona narodowa	-	-	145 000	120 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	-	-	145 000	120 000
w tym:					
11.4.2.7.	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	-	-	145 000	120 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	400	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 000	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	600	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	54 100	120 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 060	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	72 840	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	34 865 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	34 865 000	-
w tym:					
2.3.1.2.	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	-	-	32 245 000	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	500	-
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	-	-	900 000	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	439 328	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	367 906	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	62 204	-
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	23 855 958	-
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	-	539 000	-
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	1 850 011	-
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	-	13 041	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	174 141	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	20 000	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 760	-
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	2 010 830	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	592 078	-
4220	Zakup środków żywności	-	-	92 744	-
4260	Zakup energii	-	-	540 000	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	140 000	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	90 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	313 000	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	25 000	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	80 000	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	4 000	-

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
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	-	-	620 000	-
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	-	-	19 000	-
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	499 500	-
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	32 000	-
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	20 000	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 000	-
4260	Zakup energii	-	-	16 000	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	500	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 000	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 000	-
2.3.1.4.	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	-	-	2 000 000	-
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 000 000	-
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	1 056 000	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	1 056 000	-
w tym:					
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 ubezpieczenia społeczne	-	-	3 136	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	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	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	644 065
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	644 065
w tym:					
3.1.3.2.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	644 065
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	89 620
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	12 351
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	21 733
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	1 081
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	-	484 127
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	-	34 353
851	Ochrona zdrowia	60 000	-	-	-
85195	Pozostała działalność	60 000	-	-	-
w tym:					
20.1.4.3.	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	60 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 088	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 685	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 227	-	-	-
852	Pomoc społeczna	5 947 876	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 820 124	-	-	-
w tym:					
13.1.2.2.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	4 820 124	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 977 636	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 590	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 806	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 967	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 897	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 891	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	112 785	-	-	-
4260	Zakup energii	130 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	25 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	165 000	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 600	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 518	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	11 600	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 834	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 752	-	-	-
w tym:					
13.1.2.1.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	235 752	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	235 752	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	892 000	-	-	-
w tym:					
13.1.2.2.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	892 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	892 000	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	2 066 000	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	2 066 000	-
w tym:					
13.1.3.3.	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	-	-	2 066 000	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 050	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	795 120	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	61 995	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	157 182	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	22 593	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	193 430	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	74 000	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 000	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 038	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	588 077	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 690	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	134 000	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	260	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	21 300	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 500	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 765	-
855	Rodzina	94 894 000	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 500 000	-	-	-
w tym:					
13.4.1.1.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	93 500 000	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	85 536 603	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 397	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380 000	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa	Budżet zadaniowy państwa	GMINA		POWIAT	
		zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową
	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	1 394 000	-	-	-
85513					
	w tym:				
20.1.3.1.	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1 394 000	-	-	-
4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>1 394 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	OGÓŁEM DOTACJE	105 108 962	90 000	41 609 325	764 065

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 622/22
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
MIASTU SZCZECIN NA 2023 ROK ODRĘBNYMI USTAWAMI - DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

Klas.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT
700	Gospodarka mieszkaniowa		22 815 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 815 000
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		1 005 000
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		20 400 000
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		360 750
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		997 500
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		51 750
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
750	Administracja publiczna	21 900	
75011	Urzędy wojewódzkie	21 900	
0690	Wpływy z różnych opłat	21 900	
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	35 300	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 300	
0830	Wpływy z usług	35 300	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		30 000
0690	Wpływy z różnych opłat		30 000
855	Rodzina	3 380 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 380 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 380 000	
O G Ó Ł E M		3 437 200	22 965 000