**ZARZĄDZENIE NR 935/2016**
**BURMISTRZA KROTOSZYNA**

z dnia 31 października 2016 r.

**w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji:

1. Plan dochodów na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 325.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2016 rok, w kwocie 32.505.838 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan wydatków na realizację w 2016 roku wyżej wymienionych zadań w kwocie 32.505.838 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2016 rok w kwocie 2.399.193,76 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Plan wydatków własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2016 rok w kwocie 2.475.059,76 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Uchyla się zarządzenie Nr 900/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 30 września 2016 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2016 rok dotacji .

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
**mgr Franciszek Marszałek**

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 935/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 października 2016 r.

## Plan dochodów na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (podlegających przekazaniu do budżetu państwa)

| Dział | Rozdział | § | Treść | Ogółem |
|---|---|---|---|---|
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **325 000** |
| | *85212* | | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *310 000* |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | **310 000** |
| | *85228* | | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *15 000* |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000 |
| | | | **RAZEM** | **325 000** |

*Burmistrz*

*mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 935/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 października 2016 r.

## Plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych na 2016 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 061 674,92** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 061 674,92 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 061 674,92 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **305 892,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 305 892,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 305 892,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **37 724,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 30 919,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 919,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 805,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 805,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **339 362,08** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 179 722,15 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 179 722,15 |
| | 80110 | | Gimnazja | 149 370,29 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 149 370,29 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 10 269,64 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 269,64 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **5 100,00** |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 100,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **30 756 085,00** |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 18 205 650,00 |
| | | 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 | 18 137 820,00 |
| | | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 67 830,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 224 556,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 224 556,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 72 954,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 72 954,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 12 152,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 152,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 398,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 398,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 235 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 235 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 775,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 775,00 |
| | | | **Razem** | **32 505 838,00** |

*Burmistrz*

***mgr Franciszek Marszałek***

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 935/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 października 2016 r.

## Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych na 2016 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 061 674,92** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 061 674,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 687,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 446,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 585,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 040 857,76 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **305 892,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 305 892,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 842,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 970,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 830,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 250,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | 37 724,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 30 919,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 744,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 159,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 165,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 850,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 805,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 354,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 880,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 817,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 545,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | 339 362,08 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 179 722,15 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 179 722,15 |
| | 80110 | | Gimnazja | 149 370,29 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 149 370,29 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 10 269,64 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 269,64 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | 5 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **30 756 085,00** |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 18 205 650,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 891 802,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 822,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 460,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 029,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 666,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 850,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan |
|---|---|---|---|---|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 542,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 024,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 575,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 830,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 224 556,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 378 501,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 597,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525 846,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 910,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 205,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 636,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 757,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 204,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 72 954,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 72 954,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 12 152,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 914,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 398,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 349,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 235 600,00 |
| | | 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 | 235 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 775,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 775,00 |
| | | | **Razem** | **32 505 838,00** |

*Burmistrz*

***mgr Franciszek Marszałek***

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 935/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 października 2016 r.

# Plan dochodów własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2016 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Ogółem |
|---|---|---|---|---|
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 063 793,00** |
| | *85206* | | *Wspieranie rodziny* | *22 138,00* |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 22 138,00 |
| | *85213* | | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *65 805,00* |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 65 805,00 |
| | *85214* | | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i* | *765 760,00* |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 765 760,00 |
| | *85216* | | *Zasiłki stałe* | *747 330,00* |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 747 330,00 |
| | *85219* | | *Ośrodki pomocy społecznej* | *287 960,00* |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 287 960,00 |
| | *85295* | | *Pozostała działalność* | *174 800,00* |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 174 800,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 805,76** |
| | *85307* | | *Dzienni opiekunowie* | *4 805,76* |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 4 805,76 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **330 595,00** |
| | *85415* | | *Pomoc materialna dla uczniów* | *330 595,00* |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) | 303 466,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 27 129,00 |
| | | | **Razem** | **2 399 193,76** |

*Burmistrz*

***mgr Franciszek Marszałek***

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 935/2016
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 października 2016 r.

# Plan wydatków własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2016 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Ogółem |
|---|---|---|---|---|
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 063 793,00** |
| | *85206* | | *Wspieranie rodziny* | *22 138,00* |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | *10 472,00* |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | *3 286,00* |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | *8 380,00* |
| | *85213* | | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *65 805,00* |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 65 805,00 |
| | *85214* | | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *765 760,00* |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 765 760,00 |
| | *85216* | | *Zasiłki stałe* | *747 330,00* |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 747 330,00 |
| | *85219* | | *Ośrodki pomocy społecznej* | *287 960,00* |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | *226 000,00* |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | *15 120,00* |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | *42 000,00* |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | *4 840,00* |
| | *85295* | | *Pozostała działalność* | *174 800,00* |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 174 800,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 805,76** |
| | *85307* | | *Dzienni opiekunowie* | *4 805,76* |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | *3 035,76* |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | *1 770,00* |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **406 461,00** |
| | *85415* | | *Pomoc materialna dla uczniów* | *406 461,00* |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 375 832,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 30 629,00 |
| | | | **Razem** | **2 475 059,76** |

*Burmistrz*

*mgr Franciszek Marszałek*