

ZARZĄDZENIE NR 1014/2016
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 30 grudnia 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 2016 roku, poz. 1870 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 36.842.016,94 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan wydatków na realizację w 2016 roku wyżej wymienionych zadań w kwocie 36.842.016,94 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 2.431.867,76 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 2.507.733,76 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uchyla się zarządzenie Nr 972/2016 Burmistrza Krotoszyzna z dnia 30 listopada 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.

Zastępca Burmistrza


mgr Ryszard Czuske

**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		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	310 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15 000
		0830	Wpływy z usług	15 000
RAZEM				325 000

Zastępca Burmistrza


mgr Ryszard Czuske

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 061 777,86
	01095		Pozostała działalność	1 061 777,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 061 777,86
750			Administracja publiczna	493 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 488,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 884,00
	75101		Urzędy naczelných 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	6 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 965,00
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	34 904 405,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	20 675 400,00
		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	20 510 458,00
		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	164 942,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 903 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 903 126,00
	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				36 842 016,94

Zastępca Burmistrza


mgr Ryszard Czuske

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych na 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 061 777,86
	01095		Pozostała działalność	1 061 777,86
		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	7 448,49
		4300	Zakup usług pozostałych	8 585,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 040 958,68
750			Administracja publiczna	493 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 616,00
		4260	Zakup energii	17 347,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 161,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 475,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 884,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 775,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,41
		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	6 965,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 942,74
	80110		Gimnazja	149 370,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 891,39
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 168,00
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	34 904 405,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	20 675 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		3110	Świadczenia społeczne	20 270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 781,00
		4260	Zakup energii	5 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 747,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 142,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 903 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 983 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 469,00
		4260	Zakup energii	18 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		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	3 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	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	36 842 016,94

Zastępca Burmistrza


mgr Ryszard Czuske

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 096 467,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	22 138,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 138,00
	85213		<i>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</i>	65 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 805,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</i>	765 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	765 760,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	747 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	747 330,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	320 634,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 634,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	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		<i>Dzienni opiekunowie</i>	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		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	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				2 431 867,76

Zastępca Burmistrza


mgr Ryszard Czuske

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 096 467,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	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		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	65 805,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 805,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	765 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	765 760,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	747 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	747 330,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	320 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	174 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 805,76
	85307		<i>Dzienni opiekunowie</i>	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		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	406 461,00
		3240	Stypendia dla uczniów	375 832,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 629,00
Razem				2 507 733,76

Zastępca Burmistrza


mgr Ryszard Czuske