

ZARZĄDZENIE NR 1788/2018
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji:

1. Plan dochodów na 2018 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 2018 rok, w kwocie 40.014.010,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Plan wydatków na realizację w 2018 roku wyżej wymienionych zadań w kwocie 40.014.010,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan dochodów własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2018 rok w kwocie 3.343.132 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Plan wydatków własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2018 rok w kwocie 3.372.887 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 1765/2018 Burmistrza Krotoszyńna z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

**Plan dochodów na 2018 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej (podlegających przekazaniu do budżetu państwa)**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	325 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>15 000</i>
		0830	Wpływy z usług	15 000
855			Rodzina	310 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>310 000</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000
RAZEM				325 000

Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek

Plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 800,00
	01095		Pozostała działalność	805 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	805 800,00
750			Administracja publiczna	319 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 264,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 108,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 108,00
851			Ochrona zdrowia	2 584,00
	85195		Pozostała działalność	2 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 584,00
852			Pomoc społeczna	311 022,00
	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	87 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 772,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 056,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 679,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 679,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
855			Rodzina	38 567 232,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 762 159,00
		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	25 762 159,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 798 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 798 423,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
Razem				40 014 010,00

Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych na 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 800,00
	01095		Pozostała działalność	805 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	790 000,00
750			Administracja publiczna	319 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 538,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 108,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00
851			Ochrona zdrowia	2 584,00
	85195		Pozostała działalność	2 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00
852			Pomoc społeczna	311 022,00
	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	87 515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 679,00
		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	203 679,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
855			Rodzina	38 567 232,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 762 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 375 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 914,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 557,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4260	Zakup energii	11 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 967,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 798 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 894 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 925,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 333,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem				40 014 010,00

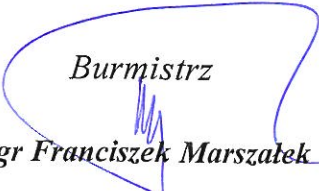

 Burmistrz
 mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 1788/2018
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Plan dochodów własnych z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań własnych na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
600			Transport i łączność	1 296 499,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 296 499,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 296 499,00
801			Oświata i wychowanie	107 680,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>107 680,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 680,00
852			Pomoc społeczna	1 584 933,00
	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>	<i>67 235,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 235,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</i>	<i>404 801,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 801,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>427 957,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 957,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>211 471,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 471,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	<i>173 469,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 469,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>300 000,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 020,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>119 020,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>185 000,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
Razem				3 343 132,00

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

**Plan wydatków własnych z tytułu przyznania
dotacji na realizację zadań własnych na 2018 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600			Transport i łączność	1 296 499,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 296 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 499,00
801			Oświata i wychowanie	107 680,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	107 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 680,00
852			Pomoc społeczna	1 584 933,00
	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>	67 235,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 235,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	404 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 801,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	427 957,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 957,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	211 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 351,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	173 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 469,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00
		6050		300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 775,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	148 775,00
		3240	Stypendia dla uczniów	148 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem				3 372 887,00

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek