

ZARZĄDZENIE NR 1959/2018
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 31 października 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 42.852.416,48 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan wydatków na realizację w 2018 roku wyżej wymienionych zadań w kwocie 42.852.416,48 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 3.891.950 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 3.928.705 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 1922/2018 Burmistrza Krotoszyzna z dnia 1 października 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	1 108 611,63
	01095		Pozostała działalność	1 108 611,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 108 611,63
750			Administracja publiczna	436 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436 088,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 057,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	213 949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 949,00
801			Oświata i wychowanie	451 279,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	451 279,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451 279,85
851			Ochrona zdrowia	5 098,00
	85195		Pozostała działalność	5 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 098,00
852			Pomoc społeczna	415 646,00
	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	99 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 740,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 290,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		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	40 213 636,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 291 271,00
		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	25 291 271,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 205 215,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 205 215,00
	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	1 715 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 715 500,00
Razem				42 852 416,48


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	1 108 611,63
	01095		Pozostała działalność	1 108 611,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 113,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 086 874,15
750			Administracja publiczna	436 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 057,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	213 949,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 903,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00
801			Oświata i wychowanie	451 279,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	451 279,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 468,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	446 811,75
851			Ochrona zdrowia	5 098,00
	85195		Pozostała działalność	5 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
852			Pomoc społeczna	415 646,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
	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	99 740,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 740,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 000,00
		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	291 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
855			Rodzina	40 213 636,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 291 271,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 911 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 869,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	11 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 322,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 205 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 305 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 219,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 139,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 715 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
Razem				42 852 416,48

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
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	2 086 404,00
	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>492 156,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492 156,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>798 360,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	798 360,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>244 471,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 471,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>184 182,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 182,00
	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	201 802,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>201 802,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 712,00
		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	14 090,00
855			Rodzina	19 565,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>19 565,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>180 000,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
Razem				3 891 950,00

Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
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	2 086 404,00
	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>	492 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	492 156,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	798 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	798 360,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	244 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 351,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	184 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 182,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00
		6050		300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 557,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	238 557,00
		3240	Stypendia dla uczniów	224 467,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 090,00
855			Rodzina	19 565,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	19 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 031,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 533,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem				3 928 705,00

Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek