

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XL/382/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 listopada 2020 roku

Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	997 189,60	0,00	997 189,60	997 189,60	0,00	997 189,60
	01095		Pozostała działalność	997 189,60	0,00	997 189,60	997 189,60	0,00	997 189,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	997 189,60		997 189,60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 280,00		11 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 928,90		1 928,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				276,36		276,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 524,49		2 524,49
		4300	Zakup usług pozostałych				3 542,99		3 542,99
		4430	Różne opłaty i składki				977 636,86		977 636,86
750			Administracja publiczna	200 534,00	0,00	200 534,00	200 534,00	0,00	200 534,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 478,00	0,00	175 478,00	175 478,00	0,00	175 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 478,00		175 478,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				141 901,97		141 901,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 033,86		23 033,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 300,17		3 300,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 700,00		2 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych				4 542,00		4 542,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00	25 056,00	0,00	25 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 056,00		25 056,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				10 340,00		10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń				14 000,00		14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				716,00		716,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	151 026,00	0,00	151 026,00	151 026,00	0,00	151 026,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 507,00	0,00	3 507,00	3 507,00	0,00	3 507,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 507,00		3 507,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 933,50		2 933,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				501,63		501,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz				71,87		71,87
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 519,00	0,00	147 519,00	147 519,00	0,00	147 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 519,00		147 519,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				92 100,00		92 100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 159,08		5 159,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				546,20		546,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				37 200,00		37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 069,09		8 069,09
		4260	Zakup energii				41,90		41,90
		4300	Zakup usług pozostałych				3 835,99		3 835,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				566,74		566,74
801			Oświata i wychowanie	195 058,97	0,00	195 058,97	195 058,97	0,00	195 058,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 058,97	0,00	195 058,97	195 058,97	0,00	195 058,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 058,97		195 058,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 931,25		1 931,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				193 127,72		193 127,72
851			Ochrona zdrowia	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	85195		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00		8 500,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 130,16		7 130,16
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 227,79		1 227,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				142,05		142,05
852			Pomoc społeczna	1 174 909,00	-64 628,75	1 110 280,25	1 174 909,00	-64 628,75	1 110 280,25
	85203		Ośrodki wsparcia	664 909,00	-2 628,75	662 280,25	664 909,00	-2 628,75	662 280,25

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664 909,00	-2 628,75	662 280,25			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				2 000,00		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				353 197,27		353 197,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				17 462,73		17 462,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64 060,00		64 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				9 000,00		9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 000,00		14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				54 451,00		54 451,00
		4260	Zakup energii				18 000,00		18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				6 000,00		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				112 110,00	-2 628,75	109 481,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 628,00		7 628,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00		3 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00		16 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				15 683,92		15 683,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				316,08		316,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	494 000,00	-62 000,00	432 000,00	494 000,00	-62 000,00	432 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494 000,00	-62 000,00	432 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				494 000,00	-62 000,00	432 000,00
855			Rodzina	29 679 633,05	654 200,00	30 333 833,05	29 679 633,05	654 200,00	30 333 833,05
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 314 372,00	0,00	21 314 372,00	21 314 372,00	0,00	21 314 372,00
		2060	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 314 372,00		21 314 372,00			
		3110	Świadczenia społeczne				21 130 354,02	0,00	21 130 354,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				110 000,00		110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				9 632,98		9 632,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 665,00		17 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 200,00		2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00		7 000,00
		4260	Zakup energii				3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				31 000,00		31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki				150,00		150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 370,00		2 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00		1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 501 964,00	650 000,00	8 151 964,00	7 501 964,00	650 000,00	8 151 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 501 964,00	650 000,00	8 151 964,00			
		3110	Świadczenia społeczne				6 864 717,04	636 000,00	7 500 717,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 000,00		120 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				15 936,96		15 936,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				442 080,00	9 000,00	451 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 060,00		3 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00		10 000,00
		4260	Zakup energii				3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki				250,00		250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 920,00		4 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00		2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	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	650,00		650,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				543,16		543,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				93,53		93,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				13,31		13,31
	85504		Wspieranie rodziny	774 720,05	4 200,00	778 920,05	774 720,05	4 200,00	778 920,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774 720,05	4 200,00	778 920,05			
		3110	Świadczenia społeczne				749 720,05	4 200,00	753 920,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 900,00		18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 255,00		3 255,00

		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				400,00		400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,00		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 745,00		1 745,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87 927,00	0,00	87 927,00	87 927,00	0,00	87 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 927,00		87 927,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				87 927,00		87 927,00
			OGÓŁEM:	32 406 850,62	589 571,25	32 996 421,87	32 406 850,62	589 571,25	32 996 421,87

b) plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
852			Pomoc społeczna	50 718,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 218,00
		0830	Wpływy z usług	44 218,00
855			Rodzina	278 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	278 078,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	278 078,00
Ogółem plan dochodów:				328 796,00