

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVIII/342/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 14 września 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	571 894,40	0,00	571 894,40	571 894,40	0,00	571 894,40
	01095		Pozostała działalność	571 894,40	0,00	571 894,40	571 894,40	0,00	571 894,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571 894,40		571 894,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 640,00		5 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				964,44		964,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				138,18		138,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 524,50		2 524,50
		4300	Zakup usług pozostałych				1 946,50		1 946,50
		4430	Różne opłaty i składki				560 680,78		560 680,78
750			Administracja publiczna	194 492,00	0,00	194 492,00	194 492,00	0,00	194 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 436,00	0,00	169 436,00	169 436,00	0,00	169 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 436,00		169 436,00			
		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				1 200,00		1 200,00

	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 360,00		20 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 480,00		3 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				500,00		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				716,00		716,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				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	194 204,05	0,00	194 204,05	194 204,05	0,00	194 204,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 204,05	0,00	194 204,05	194 204,05	0,00	194 204,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 204,05		194 204,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 922,78		1 922,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				192 281,27		192 281,27
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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		5 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 178,16		4 178,16
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników				719,48		719,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				102,36		102,36
852			Pomoc społeczna	1 193 959,00	0,00	1 193 959,00	1 193 959,00	0,00	1 193 959,00
	85203		Ośrodki wsparcia	689 959,00	0,00	689 959,00	689 959,00	0,00	689 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	689 959,00		689 959,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				2 000,00		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				350 660,00		350 660,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				20 000,00		20 000,00
		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				7 000,00		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 451,00		50 451,00
		4260	Zakup energii				16 000,00		16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				156 660,00		156 660,00
		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		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				9 803,92		9 803,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				196,08		196,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	494 000,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00
		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		494 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				494 000,00		494 000,00
855			Rodzina	26 318 558,00	34 900,00	26 353 458,00	26 318 558,00	34 900,00	26 353 458,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 019 837,00	40 000,00	18 059 837,00	18 019 837,00	40 000,00	18 059 837,00

		2060	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 019 837,00	40 000,00	18 059 837,00			
		3110	Świadczenia społeczne				17 839 519,02	40 000,00	17 879 519,02
		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				15 665,00		15 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 000,00		9 000,00
		4260	Zakup energii				2 500,00		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				28 000,00		28 000,00
		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	0,00	7 501 964,00	7 501 964,00	0,00	7 501 964,00
		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		7 501 964,00			
		3110	Świadczenia społeczne				6 864 717,04		6 864 717,04
		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		442 080,00
		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		35 000,00
		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	708 180,00	-5 100,00	703 080,00	708 180,00	-5 100,00	703 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708 180,00	-5 100,00	703 080,00			
		3110	Świadczenia społeczne				678 080,00		678 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 191,40	-4 291,40	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 994,00	-739,00	3 255,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				469,60	-69,60	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:	28 629 133,45	34 900,00	28 664 033,45	28 629 133,45	34 900,00	28 664 033,45

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