

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.73.2020

Burmostrza Rogoźna

z dnia 27 kwietnia 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
750			Administracja publiczna	162 235,00	7 201,00	169 436,00	162 235,00	7 201,00	162 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 235,00	7 201,00	169 436,00	162 235,00	7 201,00	162 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 235,00	7 201,00	169 436,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				134700,97	7 201,00	134 700,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23033,86		23 033,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3300,17		3 300,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00		1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00
	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				2933,5		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	27 993,00	0,00	27 993,00	27 993,00	0,00	27 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 993,00		27 993,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				400,00		400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 550,00		2 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				270,00		270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 073,00		5 073,00

		4260	Zakup energii				100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				600,00		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00		1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 204 299,00	-10 340,00	1 193 959,00	1 204 299,00	-10 340,00	1 193 959,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 299,00	-10 340,00	689 959,00	700 299,00	-10 340,00	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	700 299,00	-10 340,00	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				167 000,00	-10 340,00	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		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	25 276 091,00	307 287,00	25 583 378,00	25 276 091,00	307 287,00	25 276 091,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 712 550,00	307 287,00	18 019 837,00	17 712 550,00	307 287,00	17 712 550,00

		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 wychowaniu dzieci	17 712 550,00	307 287,00	18 019 837,00			
		3110	Świadczenia społeczne				17 538 470,00	307 287,00	17 538 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				110 000,00		110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				9 770,00		9 770,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 000,00		9 000,00
		4260	Zakup energii				2 500,00		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00		20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 370,00		2 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 775,00		2 775,00
	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				7 045 524,00		7 045 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				110 000,00		110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				16 100,00		16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				270 350,00		270 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 820,00		2 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00		10 000,00
		4260	Zakup energii				3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00		30 000,00
		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				3 000,00		3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
		2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	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
	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	60 927,00	0,00	60 927,00	60 927,00	0,00	60 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 927,00		60 927,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				60 927,00		60 927,00
			OGÓŁEM:	26 674 125,00	304 148,00	26 978 273,00	26 674 125,00	304 148,00	26 663 785,00

b) plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
852			Pomoc społeczna	44 218,00
	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:				322 296,00