

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XL/378/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku
Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
na 2017 rok

a) plan dotacji i wydatków

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje | | | Wydatki | | |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | Plan na dzień 09.03.2017r. | Zmiana | Plan na dzień 26.04.2017r. | Plan na dzień 09.03.2017r. | Zmiana | Plan na dzień 26.04.2017r. |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 529 195,32 | 529 195,32 | 0,00 | 529 195,32 | 529 195,32 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 529 195,32 | 529 195,32 | 0,00 | 529 195,32 | 529 195,32 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 529 195,32 | 529 195,32 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 0,00 | 4 694,35 | 4 694,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 0,00 | 806,96 | 806,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 0,00 | 112,27 | 112,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 0,00 | 1 762,80 | 1 762,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 0,00 | 518 818,94 | 518 818,94 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 142 825,00 | | 142 825,00 | 142 825,00 | | 142 825,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 142 825,00 | | 142 825,00 | 142 825,00 | | 142 825,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 142 825,00 | | 142 825,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 115 368,60 | | 115 368,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 19 831,87 | | 19 831,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2 826,53 | | 2 826,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 798,00 | | 1 798,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 491,00 | | 3 491,00 | 3 491,00 | 0,00 | 3 491,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 491,00 | | 3 491,00 | 3 491,00 | 0,00 | 3 491,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 491,00 | | 3 491,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 917,92 | | 2 917,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 501,59 | | 501,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 71,49 | | 71,49 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje | | | Wydatki | | |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | Plan na dzień 09.03.2017r. | Zmiana | Plan na dzień 26.04.2017r. | Plan na dzień 09.03.2017r. | Zmiana | Plan na dzień 26.04.2017r. |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 250 933,00 | 5 000,00 | 255 933,00 | 250 933,00 | 5 000,00 | 255 933,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 4 901,96 | 4 901,96 | 9 803,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 98,04 | 98,04 | 196,08 |
| | 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 interakcji społecznej | 47 883,00 | 0,00 | 47 883,00 | 47 883,00 | 0,00 | 47 883,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 883,00 | | 47 883,00 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 47 883,00 | | 47 883,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 198 050,00 | | 198 050,00 | 198 050,00 | 0,00 | 198 050,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 198 050,00 | | 198 050,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 198 050,00 | | 198 050,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 688 239,00 | 0,00 | 19 688 239,00 | 19 688 239,00 | 0,00 | 19 688 239,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 12 044 539,00 | | 12 044 539,00 | 12 044 539,00 | 0,00 | 12 044 539,00 |
| | | 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 | 12 044 539,00 | | 12 044 539,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 11 862 509,00 | | 11 862 509,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 12 222,00 | | 12 222,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 715,00 | | 1 715,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 20 000,00 | -783,00 | 19 217,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje | | | Wydatki | | |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|
| | | | | Plan na dzień 09.03.2017r. | Zmiana | Plan na dzień 26.04.2017r. | Plan na dzień 09.03.2017r. | Zmiana | Plan na dzień 26.04.2017r. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 093,00 | 783,00 | 1 876,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 639 450,00 | | 7 639 450,00 | 7 639 450,00 | 0,00 | 7 639 450,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 639 450,00 | | 7 639 450,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 7 183 897,00 | | 7 183 897,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 142 348,00 | | 142 348,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | 8 969,00 | | 8 969,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 3 707,00 | | 3 707,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4 029,00 | | 4 029,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 126,00 | | 126,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 105,10 | | 105,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 18,34 | | 18,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2,56 | | 2,56 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 124,00 | 0,00 | 4 124,00 | 4 124,00 | 0,00 | 4 124,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 124,00 | | 4 124,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje | | | Wydatki | | |
|-------|----------|------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | Plan na dzień 09.03.2017r. | Zmiana | Plan na dzień 26.04.2017r. | Plan na dzień 09.03.2017r. | Zmiana | Plan na dzień 26.04.2017r. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 78,39 | | 78,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 13,69 | | 13,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1,92 | | 1,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 10,00 | | 10,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 20,00 | | 20,00 |
| | | | OGÓŁEM: | 20 085 488,00 | 534 195,32 | 20 619 683,32 | 20 085 488,00 | 534 195,32 | 20 619 683,32 |

b) plan dochodów

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody |
|------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 155 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 155 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 155 000,00 |
| Ogółem plan dochodów: | | | | 157 500,00 |