

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/449/2021
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 31 marca 2021 roku

**Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok**

a) plan dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	187 853,00	-1 868,00	185 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 472,00	-1 868,00	163 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 472,00	-1 868,00	163 604,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 381,00	0,00	22 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 381,00	0,00	22 381,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	0,00	3 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 468,00		3 468,00
851			Ochrona Zdrowia	0,00	6 000,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 068 278,00	6 309,00	1 074 587,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 608,00	6 309,00	712 917,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706 608,00	6 309,00	712 917,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 670,00	0,00	356 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 670,00		356 670,00
855			Rodzina	26 421 500,07	3 000,00	26 424 500,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 520 424,00	0,00	19 520 424,00
		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	19 520 424,00		19 520 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 853 610,00	0,00	6 853 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 853 610,00		6 853 610,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	0,00	198,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,07	0,00	198,07
	85504		Wspieranie rodziny	3 600,00	0,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 668,00	3 000,00	46 668,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 668,00	3 000,00	46 668,00
Razem:				27 681 099,07	13 441,00	27 694 540,07

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	187 853,00	-1 868,00	185 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 472,00	-1 868,00	163 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 412,38	-1 868,00	136 544,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668,52		23 668,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,10		3 391,10
	75056		Spis powszechny i inne	22 381,00	0,00	22 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 816,00	0,00	21 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	0,00	3 468,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00		2 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00		496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00		71,00
851			Ochrona Zdrowia	0,00	6 000,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 050,00	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	869,61	869,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,39	80,39
852			Pomoc społeczna	1 068 278,00	6 309,00	1 074 587,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 608,00	6 309,00	712 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 927,00		362 927,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 838,00		25 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 878,00		67 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 525,00		9 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00		58 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00		16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 206,00	6 309,00	128 515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00		12 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 831,00		5 831,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 901,96	0,00	4 901,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,04	0,00	98,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 670,00	0,00	356 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 670,00		356 670,00
855			Rodzina	26 421 500,07	3 000,00	26 424 500,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 520 424,00	0,00	19 520 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 358 004,00		19 358 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00		100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00		10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00		19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00		2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00		2 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00		1 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 853 610,00	0,00	6 853 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 390 180,00		6 390 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00		121 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00		15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 600,00		273 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00		3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00		5 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	0,00	198,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,51	0,00	165,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,50	0,00	28,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,06	0,00	4,06
	85504		Wspieranie rodziny	3 600,00	0,00	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 668,00	3 000,00	46 668,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 668,00	3 000,00	46 668,00
Razem:				27 681 099,07	13 441,00	27 694 540,07

c) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	50 718,00	0,00	50 718,00

	85203		Ośrodki wsparcia	6 500,00	0,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00		6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 218,00	0,00	44 218,00
		0830	Wpływy z usług	44 218,00		44 218,00
855			Rodzina	283 640,00	0,00	283 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	283 640,00	0,00	283 640,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	283 640,00		283 640,00
Ogółem plan dochodów				334 358,00	0,00	334 358,00