

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.279.2022
 Burmistrza Rogoźna
 z dnia 09 grudnia 2022 roku

Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

a) plan dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 053 509,97	0,00	1 053 509,97
	01095		Pozostała działalność	1 053 509,97	0,00	1 053 509,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053 509,97		1 053 509,97
750			Administracja publiczna	181 418,00	0,00	181 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 418,00	0,00	181 418,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 418,00		181 418,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00	0,00	3 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	0,00	3 526,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 526,00		3 526,00
801			Oświata i wychowanie	139 644,52	0,00	139 644,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 644,52	0,00	139 644,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 644,52		139 644,52
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00		6 000,00
852			Pomoc społeczna	3 110 662,04	36 885,96	3 147 548,00
	85203		Ośrodki wsparcia	808 087,00	0,00	808 087,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808 087,00		808 087,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00		4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 000,00	0,00	605 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605 000,00		605 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00		28 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 665 575,04	36 885,96	1 702 461,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665 575,04	36 885,96	1 702 461,00
855			Rodzina	17 763 105,08	0,00	17 763 105,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 004 073,00	0,00	9 004 073,00
		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	9 004 073,00		9 004 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 609 444,00	0,00	8 609 444,00
		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	8 609 444,00		8 609 444,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 439,08	0,00	2 439,08

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 439,08		2 439,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 149,00	0,00	147 149,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 149,00		147 149,00
Razem:				22 257 865,61	36 885,96	22 294 751,57

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 053 509,97	0,00	1 053 509,97
	01095		Pozostała działalność	1 053 509,97	0,00	1 053 509,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 574,04		5 574,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,16		953,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,56		136,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 156,90		10 156,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 836,40		3 836,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 032 852,91		1 032 852,91
750			Administracja publiczna	181 418,00	0,00	181 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 418,00	0,00	181 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 404,84		148 404,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 377,24		25 377,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 635,92		3 635,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00	0,00	3 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	0,00	3 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,39		2 949,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,35		504,35

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,26		72,26
801			Oświata i wychowanie	139 644,52	0,00	139 644,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 644,52	0,00	139 644,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,60		1 382,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 261,92		138 261,92
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,38		5 040,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,03		880,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,59		79,59
852			Pomoc społeczna	3 110 662,04	36 885,96	3 147 548,00
	85203		Ośrodki wsparcia	808 087,00	0,00	808 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 114,57		390 114,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 635,43		27 635,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 605,00		81 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 265,00		6 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00		49 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 896,00		88 896,00
		4260	Zakup energii	34 000,00		34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 530,00		105 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 084,00		2 084,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00		12 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 921,57		3 921,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,43		78,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 000,00	0,00	605 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00		605 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00		28 000,00
85295		Pozostała działalność	1 665 575,04	36 885,96	1 702 461,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 645 575,04	23 424,96	1 669 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	8 500,00	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	1 484,10	4 103,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	150,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00		1 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 326,90	4 326,90
855		Rodzina	17 763 105,08	0,00	17 763 105,08
85501		Świadczenie wychowawcze	9 004 073,00	0,00	9 004 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 974 303,00		8 974 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00		20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00		470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00		5 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	8 609 444,00	0,00	8 609 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 676 044,00		7 676 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00		150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00		715 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 439,08	0,00	2 439,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034,93		2 034,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,30		354,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,85		49,85

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 149,00	0,00	147 149,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 149,00		147 149,00
Razem:				22 257 865,61	36 885,96	22 294 751,57

c) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	375,00	0,00	375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	375,00	0,00	375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	375,00		375,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00		10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	50 000,00
		0830	Wpływ z usług	50 000,00		50 000,00
855			Rodzina	300 000,00	0,00	300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00	0,00	300 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00		300 000,00
Ogółem plan dochodów:				360 375,00	0,00	360 375,00