

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.81.2023

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 marca 2023

## Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

## a) plan dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	176 731,00	0,00	176 731,00
			Urzędy wojewódzkie	176 731,00	0,00	176 731,00
		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	176 731,00		176 731,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	0,00	3 481,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
		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	3 481,00		3 481,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 356 931,36	0,00	1 356 931,36
			Ośrodki wsparcia	806 931,36	0,00	806 931,36
		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	806 931,36		806 931,36
851	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 000,00	0,00	550 000,00
			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	550 000,00		550 000,00
			Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00	8 000,00

85195			<b>Pozostała działalność</b>		0,00	8 000,00	8 000,00
	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	8 000,00	8 000,00
855			<b>Rodzina</b>		7 385 096,00	0,00	7 385 096,00
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		7 262 371,00	0,00	7 262 371,00
	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		7 262 371,00		7 262 371,00
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>		1 076,00	0,00	1 076,00
	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		1 076,00		1 076,00
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		121 649,00	0,00	121 649,00
	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		121 649,00		121 649,00
			<b>Razem:</b>		8 922 239,36	8 000,00	8 930 239,36

#### b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	176 731,00	0,00	176 731,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	176 731,00	0,00	176 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 830,20		147 830,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 278,97		25 278,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 621,83		3 621,83

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 481,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 481,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75		2 911,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91		497,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34		71,34
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 726,67	6 726,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 174,48	1 174,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,85	98,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 356 931,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 931,36</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>806 931,36</b>	<b>0,00</b>	<b>806 931,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 067,36		487 067,36
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00		32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00		90 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00		12 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 635,00		30 635,00
		4260	Zakup energii	40 000,00		40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 604,00		64 604,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00		2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00		11 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00		550 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 385 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 385 096,00</b>

85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 262 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 262 371,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 533 771,00		6 533 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00		160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00		500 000,00
	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	1 000,00		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00		5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,04		900,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,91		153,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05		22,05
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>121 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 649,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 649,00		121 649,00
		<b>Razem:</b>	<b>8 922 239,36</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 930 239,36</b>

c) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	118,00	0,00	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	0,00	118,00
852		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00		118,00
			Pomoc społeczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	0,00	55 000,00
855		0830	Wpływ z usług	55 000,00		55 000,00
			Rodzina	330 000,00	0,00	330 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	330 000,00	0,00	330 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	330 000,00		330 000,00
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>385 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 118,00</b>

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

