

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/533/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 217,23	386 053,44	966 270,67
	01095		Pozostała działalność	580 217,23	386 053,44	966 270,67
		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	580 217,23	386 053,44	966 270,67
750			Administracja publiczna	185 985,00	17 564,00	203 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 604,00	3 064,00	166 668,00
		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	163 604,00	3 064,00	166 668,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 381,00	14 500,00	36 881,00
		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	14 500,00	36 881,00
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
801			Oświata i wychowanie	223 986,08	0,00	223 986,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 986,08	0,00	223 986,08
		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	223 986,08		223 986,08

851			Ochrona Zdrowia	12 000,00	0,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	12 000,00		12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 122 497,00	0,00	1 122 497,00
	85203		Ośrodki wsparcia	692 827,00	0,00	692 827,00
		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	692 827,00		692 827,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		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	13 000,00		13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 670,00	0,00	416 670,00
		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	416 670,00		416 670,00
855			Rodzina	26 919 623,86	1 330 700,00	28 250 323,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 760 424,00	490 000,00	20 250 424,00
		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	19 760 424,00	490 000,00	20 250 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 053 610,00	831 200,00	7 884 810,00
		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	7 053 610,00	831 200,00	7 884 810,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,07	0,00	448,07
		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	448,07		448,07
	85504		Wspieranie rodziny	4 673,79	0,00	4 673,79

		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	4 673,79		4 673,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 468,00	9 500,00	109 968,00
		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	100 468,00	9 500,00	109 968,00
Razem:				29 047 777,17	1 734 317,44	30 782 094,61

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 217,23	386 053,44	966 270,67
	01095		Pozostała działalność	580 217,23	386 053,44	966 270,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00	6 331,81	11 971,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,44	1 082,74	2 047,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,18	155,13	293,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,69		2 636,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,50		1 997,50
		4430	Różne opłaty i składki	568 840,42	378 483,76	947 324,18
750			Administracja publiczna	185 985,00	17 564,00	203 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 604,00	3 064,00	166 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 544,38	1 559,18	138 103,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668,52	266,62	23 935,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,10	38,20	3 429,30
	75056		Spis poeszechny i inne	22 381,00	14 500,00	36 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 816,00	14 500,00	36 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
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

		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
801			Oświata i wychowanie	223 986,08	0,00	223 986,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 986,08	0,00	223 986,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,66		2 217,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 768,42		221 768,42
851			Ochrona Zdrowia	12 000,00	0,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00		10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,22		1 739,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,78		160,78
852			Pomoc społeczna	1 122 497,00	0,00	1 122 497,00
	85203		Ośrodki wsparcia	692 827,00	0,00	692 827,00
		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	6 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 748,00		68 748,00
		4260	Zakup energii	26 000,00		26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 445,00	-1 000,00	78 445,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	232,00		232,00
		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	-5 000,00	831,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	0,00	13 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	12 745,10		12 745,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,90		254,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 670,00	0,00	416 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 670,00		416 670,00
855			Rodzina	26 919 623,86	1 330 700,00	28 250 323,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 760 424,00	490 000,00	20 250 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 576 695,20	490 000,00	20 066 695,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00		115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 558,80		9 558,80
		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	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		24 000,00
		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	1 000,00		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 053 610,00	831 200,00	7 884 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 255 180,00	831 200,00	7 086 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00		121 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 803,31		14 803,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 600,00		603 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00		3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 996,69		32 996,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		800,00
		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	1 800,00		1 800,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,07	0,00	448,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,55		374,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,35		64,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,17		9,17
	85504		Wspieranie rodziny	4 673,79	0,00	4 673,79
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00		3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79		1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 468,00	9 500,00	109 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 468,00	9 500,00	109 968,00
Razem:				29 047 777,17	1 734 317,44	30 782 094,61

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