

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/496/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 9 sierpnia 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 | 0,00 | 580 217,23 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 580 217,23 | 0,00 | 580 217,23 |
| | | 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 | | 580 217,23 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 185 985,00 | 0,00 | 185 985,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 163 604,00 | 0,00 | 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 | 163 604,00 | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 228 099,65 | 0,00 | 228 099,65 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 228 099,65 | 0,00 | 228 099,65 |
| | | 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 | 228 099,65 | | 228 099,65 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona Zdrowia | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 077 587,00 | 0,00 | 1 077 587,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 712 917,00 | 0,00 | 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 | 712 917,00 | | 712 917,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 000,00 | 0,00 | 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 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | 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 | 26 430 673,86 | 25 200,00 | 26 455 873,86 |
| | 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 | 298,07 | 0,00 | 298,07 |
| | | 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 | 298,07 | 0,00 | 298,07 |
| | 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 | 51 668,00 | 25 200,00 | 76 868,00 |
| | | 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 | 51 668,00 | 25 200,00 | 76 868,00 |
| Razem: | | | | 28 512 030,74 | 31 200,00 | 28 543 230,74 |

b) plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | zmiana | Plan po zmianach |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 580 217,23 | 0,00 | 580 217,23 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 580 217,23 | 0,00 | 580 217,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 640,00 | | 5 640,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 964,44 | | 964,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 138,18 | | 138,18 |
| | | 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 | | 568 840,42 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 185 985,00 | 0,00 | 185 985,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 163 604,00 | 0,00 | 163 604,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 544,38 | | 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 poeszechny 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 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 | 228 099,65 | 0,00 | 228 099,65 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 228 099,65 | 0,00 | 228 099,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 258,37 | | 2 258,37 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 225 841,28 | | 225 841,28 |
| 851 | | | Ochrona Zdrowia | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 050,00 | 5 050,00 | 10 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 869,61 | 869,61 | 1 739,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80,39 | 80,39 | 160,78 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 077 587,00 | 0,00 | 1 077 587,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 712 917,00 | 0,00 | 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 | 128 515,00 | | 128 515,00 |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 843,14 | | 7 843,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156,86 | | 156,86 |
| | 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 | 26 430 673,86 | 25 200,00 | 26 455 873,86 |
| | 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 | 6 185 180,00 | | 6 185 180,00 |
| | | 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 | 473 600,00 | | 473 600,00 |
| | | 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 | 298,07 | 0,00 | 298,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249,08 | | 249,08 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42,89 | | 42,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,10 | | 6,10 |
| | 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 | 51 668,00 | 25 200,00 | 76 868,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 668,00 | 25 200,00 | 76 868,00 |
| Razem: | | | | 28 512 030,74 | 31 200,00 | 28 543 230,74 |

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 |