

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII/545/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 listopada 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	975 344,72	0,00	975 344,72
	01095		Pozostała działalność	975 344,72	0,00	975 344,72
		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	975 344,72		975 344,72
750			Administracja publiczna	203 549,00	0,00	203 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 668,00	0,00	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	166 668,00		166 668,00
	75056		Spis powszechny i inne	36 881,00	0,00	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	36 881,00		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	-5 958,50	1 116 538,50
	85203		Ośrodki wsparcia	692 827,00	-5 958,50	686 868,50
		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	-5 958,50	686 868,50
	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	28 250 323,86	1 862 470,00	30 112 793,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 250 424,00	1 386 070,00	21 636 494,00
		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	20 250 424,00	1 386 070,00	21 636 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 884 810,00	470 000,00	8 354 810,00
		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	7 884 810,00	470 000,00	8 354 810,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,07	400,00	848,07
		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	400,00	848,07
	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	109 968,00	6 000,00	115 968,00
		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	109 968,00	6 000,00	115 968,00
Razem:				30 791 168,66	1 856 511,50	32 647 680,16

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 344,72	0,00	975 344,72
	01095		Pozostała działalność	975 344,72	0,00	975 344,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 971,81	-4 690,92	7 280,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047,18	-802,15	1 245,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,31	-114,93	178,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,69	4 000,00	6 636,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175,42	1 608,00	3 783,42
		4430	Różne opłaty i składki	956 220,31		956 220,31
750			Administracja publiczna	203 549,00	0,00	203 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 668,00	0,00	166 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 103,56	0,00	138 103,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 935,14	0,00	23 935,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 429,30	0,00	3 429,30
	75056		Spis poeszechny i inne	36 881,00	0,00	36 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 316,00	0,00	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	-5 958,50	1 116 538,50
	85203		Ośrodki wsparcia	692 827,00	-5 958,50	686 868,50
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 927,00	996,58	363 923,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 838,00	-996,58	24 841,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 878,00		67 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 525,00	-4 800,00	4 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 177,00	33 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 748,00	-405,30	68 342,70
		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	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 445,00	-5 958,50	72 486,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-860,00	1 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-906,20	93,80
		4430	Różne opłaty i składki	232,00	-5,50	226,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00		12 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 100,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,00	-100,00	731,00
	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	28 250 323,86	1 862 470,00	30 112 793,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 250 424,00	1 386 070,00	21 636 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 066 695,20	1 384 570,00	21 451 265,20
		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	1 500,00	20 500,00
		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	7 884 810,00	470 000,00	8 354 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 086 380,00	470 000,00	7 556 380,00
		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	400,00	848,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,55	334,13	708,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,35	57,68	122,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,17	8,19	17,36
	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	109 968,00	6 000,00	115 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 968,00	6 000,00	115 968,00
Razem:				30 791 168,66	1 856 511,50	32 647 680,16

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