

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/490/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 czerwca 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	0,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		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
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	26 424 600,07	6 073,79	26 430 673,86
	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	3 600,00	1 073,79	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	3 600,00	1 073,79	4 673,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 668,00	5 000,00	51 668,00
		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	46 668,00	5 000,00	51 668,00
Razem:				28 505 956,95	6 073,79	28 512 030,74

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	0,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00		5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,61		869,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,39		80,39
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	26 424 600,07	6 073,79	26 430 673,86
	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	3 600,00	1 073,79	4 673,79
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00		3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	46 668,00	5 000,00	51 668,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 668,00	5 000,00	51 668,00
Razem:				28 505 956,95	6 073,79	28 512 030,74

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