

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXIX/835/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	759 790,39	759 790,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	759 790,39	759 790,39
		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	759 790,39	759 790,39
750			Administracja publiczna	176 731,00	-1 498,00	175 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 731,00	-1 498,00	175 233,00
		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	-1 498,00	175 233,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	0,00	3 481,00
	75101		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			Pomoc społeczna	1 356 931,36	0,00	1 356 931,36
	85203		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

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 000,00	0,00	550 000,00
		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	550 000,00		550 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	8 000,00

	85195		Pozostała działalność	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
855			Rodzina	7 385 096,00	0,00	7 385 096,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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		Karta Dużej Rodziny	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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
Razem:				8 930 239,36	758 292,39	9 688 531,75

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	759 790,39	759 790,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	759 790,39	759 790,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 182,35	4 182,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,18	715,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,47	102,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 398,85	7 398,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 499,00	2 499,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	744 892,54	744 892,54
750			Administracja publiczna	176 731,00	-1 498,00	175 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 731,00	-1 498,00	175 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 830,20	-1 253,04	146 577,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 278,97	-214,27	25 064,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 621,83	-30,69	3 591,14

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	0,00	3 481,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
		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
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 726,67		6 726,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,48		1 174,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,85		98,85
852			Pomoc społeczna	1 356 931,36	0,00	1 356 931,36
	85203		Ośrodki wsparcia	806 931,36	0,00	806 931,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 067,36		487 067,36
		4040	Dodatkowe 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	Odpisy 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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 000,00	0,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00		550 000,00
855			Rodzina	7 385 096,00	0,00	7 385 096,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 262 371,00	0,00	7 262 371,00
		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		Karta Dużej Rodziny	1 076,00	0,00	1 076,00
		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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 649,00	0,00	121 649,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 649,00		121 649,00
Razem:				8 930 239,36	758 292,39	9 688 531,75

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
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00		118,00
852			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
		0830	Wpływ z usług	55 000,00		55 000,00
855			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
Ogółem plan dochodów:				385 118,00	0,00	385 118,00