

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXVI/935/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 września 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	759 790,39	894 250,58	1 654 040,97
	01095		Pozostała działalność	759 790,39	894 250,58	1 654 040,97
		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	759 790,39	894 250,58	1 654 040,97
750			Administracja publiczna	175 233,00	0,00	175 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 233,00	0,00	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	175 233,00		175 233,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 671,00	0,00	101 671,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 077,00	0,00	97 077,00
		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	97 077,00		97 077,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	1 113,00
		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	1 113,00		1 113,00
801			Oświata i wychowanie	191 334,78	-5 683,94	185 650,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 334,78	-5 683,94	185 650,84
		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	191 334,78	-5 683,94	185 650,84
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
852			Pomoc społeczna	1 833 522,72	0,00	1 833 522,72
	85203		Ośrodki wsparcia	913 522,72	0,00	913 522,72
		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	913 522,72		913 522,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	920 000,00	0,00	920 000,00
		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	920 000,00		920 000,00
855			Rodzina	7 409 683,07	892 300,00	8 301 983,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 277 407,07	860 000,00	8 137 407,07

		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	7 262 371,00	860 000,00	8 122 371,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowaniu dzieci	15 036,07		15 036,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 276,00	0,00	2 276,00
		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	2 276,00		2 276,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	32 300,00	162 300,00
		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	130 000,00	32 300,00	162 300,00
Razem:				10 479 234,96	1 780 866,64	12 260 101,60

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 790,39	894 250,58	1 654 040,97
	01095		Pozostała działalność	759 790,39	894 250,58	1 654 040,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,35	6 691,76	10 874,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,18	1 144,29	1 859,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,47	163,95	266,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 398,85	7 280,33	14 679,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 254,00	4 753,00
		4430	Różne opłaty i składki	744 892,54	876 716,25	1 621 608,79

750			Administracja publiczna	175 233,00	0,00	175 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 233,00	0,00	175 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 577,16		146 577,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 064,70		25 064,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 591,14		3 591,14

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 671,00	0,00	101 671,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 077,00	0,00	97 077,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00		4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00		31 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 734,00		53 734,00
		4260	Zakup energii	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713,00		3 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00		1 730,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00		903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00		210,00
801			Oświata i wychowanie	191 334,78	-5 683,94	185 650,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 334,78	-5 683,94	185 650,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,38	-56,27	1 838,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 440,40	-5 627,67	183 812,73
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	1 833 522,72	0,00	1 833 522,72
	85203		Ośrodki wsparcia	913 522,72	0,00	913 522,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 779,86		487 779,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 421,86		30 421,86

		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	28 000,00		28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 635,00		68 635,00
		4260	Zakup energii	35 000,00		35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 876,00		135 876,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00		2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00		3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00		14 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		1 100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	920 000,00	0,00	920 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00		920 000,00
855			Rodzina	7 409 683,07	892 300,00	8 301 983,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 277 407,07	860 000,00	8 137 407,07
		3110	Świadczenia społeczne	6 221 807,07	860 000,00	7 081 807,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 031,99		161 031,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 000,00		825 000,00
		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	25 968,01		25 968,01
		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	2 276,00	0,00	2 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,09		1 898,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,41		331,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,50		46,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	32 300,00	162 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	32 300,00	162 300,00
Razem:				10 479 234,96	1 780 866,64	12 260 101,60

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