

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXVIII/660/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 14 czerwca 2022 roku

**Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami na 2022 rok**

a) plan dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 645,12	0,00	600 645,12
	01095		Pozostała działalność	600 645,12	0,00	600 645,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 645,12		600 645,12
750			Administracja publiczna	147 051,00	0,00	147 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 051,00	0,00	147 051,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 051,00		147 051,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00	0,00	3 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	0,00	3 526,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 526,00		3 526,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	138 673,61	138 673,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 673,61	138 673,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 673,61	138 673,61
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	2 301 042,00	0,00	2 301 042,00
	85203		Ośrodki wsparcia	745 542,00	0,00	745 542,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 542,00		745 542,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00		5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 000,00	0,00	322 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 000,00		322 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00		28 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200 000,00		1 200 000,00
855			Rodzina	15 993 166,00	0,00	15 993 166,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 926 073,00	0,00	8 926 073,00
		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	8 926 073,00		8 926 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 994 444,00	0,00	6 994 444,00
		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	6 994 444,00		6 994 444,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00		500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 149,00	0,00	72 149,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 149,00		72 149,00
Razem:				19 051 430,12	138 673,61	19 190 103,73

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 645,12	0,00	600 645,12
	01095		Pozostała działalność	600 645,12	0,00	600 645,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 574,04		5 574,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,16		953,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,56		136,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 913,60		1 913,60
		4430	Różne opłaty i składki	588 867,76		588 867,76
750			Administracja publiczna	147 051,00	0,00	147 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 051,00	0,00	147 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 003,76		123 003,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 033,65		21 033,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,59		3 013,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00	0,00	3 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	0,00	3 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,39		2 949,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,35		504,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,26		72,26

801			Oświata i wychowanie	0,00	138 673,61	138 673,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 673,61	138 673,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 372,98	1 372,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		137 300,63	137 300,63
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	5 040,00		5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,89		867,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,11		92,11
852			Pomoc społeczna	2 301 042,00	0,00	2 301 042,00
	85203		Ośrodki wsparcia	745 542,00	0,00	745 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 803,00	543,57	356 346,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 179,00	-543,57	27 635,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 154,00		68 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,00		10 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 582,00		82 582,00
		4260	Zakup energii	39 000,00		39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 618,00		94 618,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00		11 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 392,16		5 392,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,84		107,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 000,00	0,00	322 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00		322 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00		28 000,00
85295		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 180 000,00		1 180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00		15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00		2 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00		1 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
855		Rodzina	15 993 166,00	0,00	15 993 166,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 926 073,00	0,00	8 926 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 895 603,00		8 895 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00		20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00		470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	6 994 444,00	0,00	6 994 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 326 044,00		6 326 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00		150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00		450 000,00
	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	700,00		700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,81		417,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,95		71,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24		10,24

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 149,00	0,00	72 149,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 149,00		72 149,00
Razem:			19 051 430,12	138 673,61	19 190 103,73

c) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	375,00	0,00	375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	375,00	0,00	375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	375,00		375,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00		10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	50 000,00
		0830	Wpływ z usług	50 000,00		50 000,00
855			Rodzina	300 000,00	0,00	300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00	0,00	300 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00		300 000,00
Ogółem plan dochodów:				360 375,00	0,00	360 375,00