

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXIV/903/2023**

Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 30 sierpnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>759 790,39</b>	<b>0,00</b>	<b>759 790,39</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>759 790,39</b>	<b>0,00</b>	<b>759 790,39</b>
		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		759 790,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 233,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>175 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 233,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>97 077,00</b>	<b>100 558,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 481,00</b>
		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
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>97 077,00</b>	<b>97 077,00</b>
		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	97 077,00	97 077,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>191 334,78</b>	<b>0,00</b>	<b>191 334,78</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>191 334,78</b>	<b>0,00</b>	<b>191 334,78</b>
		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		191 334,78
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 410 863,36</b>	<b>422 659,36</b>	<b>1 833 522,72</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>860 863,36</b>	<b>52 659,36</b>	<b>913 522,72</b>
		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	860 863,36	52 659,36	913 522,72
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>550 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>920 000,00</b>
		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	370 000,00	920 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 409 683,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 409 683,07</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 277 407,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 277 407,07</b>
		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
		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

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 276,00</b>
		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
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
		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		130 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 958 385,60</b>	<b>519 736,36</b>	<b>10 478 121,96</b>

#### b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>759 790,39</b>	<b>0,00</b>	<b>759 790,39</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>759 790,39</b>	<b>0,00</b>	<b>759 790,39</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,35		4 182,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,18		715,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,47		102,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 398,85		7 398,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00		2 499,00
		4430	Różne opłaty i składki	744 892,54		744 892,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 233,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>175 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 233,00</b>
		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

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>97 077,00</b>	<b>100 558,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 481,00</b>
		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
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>97 077,00</b>	<b>97 077,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 900,00	31 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 734,00	53 734,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 713,00	3 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 730,00	1 730,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>191 334,78</b>	<b>0,00</b>	<b>191 334,78</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>191 334,78</b>	<b>0,00</b>	<b>191 334,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,38		1 894,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 440,40		189 440,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 410 863,36</b>	<b>422 659,36</b>	<b>1 833 522,72</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>860 863,36</b>	<b>52 659,36</b>	<b>913 522,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 127,36	2 652,50	487 779,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-1 578,14	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	25 000,00	3 000,00	28 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 635,00	19 000,00	68 635,00
		4260	Zakup energii	35 000,00		35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 876,00	25 000,00	135 876,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00		2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 500,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	3 085,00	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
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>550 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>920 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	370 000,00	920 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 409 683,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 409 683,07</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 277 407,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 277 407,07</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 546 807,07	-325 000,00	6 221 807,07
		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	500 000,00	325000	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
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 276,00</b>
		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
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00		130 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 958 385,60</b>	<b>519 736,36</b>	<b>10 478 121,96</b>

c) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	118,00	0,00	118,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	118,00	0,00	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00		118,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	55 000,00	0,00	55 000,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	55 000,00	0,00	55 000,00
		0830	Wpływ z usług	55 000,00		55 000,00
855			<b>Rodzina</b>	330 000,00	0,00	330 000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	330 000,00	0,00	330 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	330 000,00		330 000,00
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>385 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 118,00</b>