

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXVIII/952/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 listopada 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	1 654 040,97	0,00	1 654 040,97
	01095		Pozostała działalność	1 654 040,97	0,00	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	1 654 040,97		1 654 040,97
600			Transport i łączność	10 577,84	0,00	10 577,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 577,84	0,00	10 577,84
		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	10 577,84		10 577,84
750			Administracja publiczna	219 802,00	3 500,00	223 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 802,00	3 500,00	223 302,00
		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	219 802,00	3 500,00	223 302,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 731,00	0,00	212 731,00
	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	208 137,00	0,00	208 137,00
	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	208 137,00		208 137,00
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	185 650,84	0,00	185 650,84
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 650,84	0,00	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	185 650,84		185 650,84
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
85195		Pozostała działalność	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	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	2 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	1 833 212,32	0,00	1 833 212,32
85203		Ośrodki wsparcia	913 212,32	0,00	913 212,32
	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	913 212,32		913 212,32
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	8 303 583,07	652 000,00	8 955 583,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 137 407,07	648 000,00	8 785 407,07
		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	8 122 371,00	648 000,00	8 770 371,00
		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	3 876,00	0,00	3 876,00
		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	3 876,00		3 876,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 300,00	4 000,00	166 300,00
		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	162 300,00	4 000,00	166 300,00
Razem:				12 427 598,04	657 500,00	13 085 098,04

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 654 040,97	0,00	1 654 040,97
	01095		Pozostała działalność	1 654 040,97	0,00	1 654 040,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874,11		10 874,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,47		1 859,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,42		266,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 679,18		14 679,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 753,00		4 753,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 621 608,79		1 621 608,79
600			Transport i łączność	10 577,84	0,00	10 577,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 577,84	0,00	10 577,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	749,84		749,84
		4300	Zakup usług pozostałych	9 828,00		9 828,00
750			Administracja publiczna	219 802,00	3 500,00	223 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 802,00	3 500,00	223 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 857,81	2 927,65	186 785,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 439,68	500,63	31 940,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 504,51	71,72	4 576,23
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 731,00	0,00	212 731,00
	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	208 137,00	0,00	208 137,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 060,00		111 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00		5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00		700,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 353,21		41 353,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 524,00		44 524,00
		4260	Zakup energii	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 694,25		3 694,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,54		1 105,54
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00		1 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	185 650,84	0,00	185 650,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 650,84	0,00	185 650,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,11		1 838,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 812,73		183 812,73
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 726,67	1 682,53	8 409,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,48	293,77	1 468,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,85	23,70	122,55
852			Pomoc społeczna	1 833 212,32	0,00	1 833 212,32
	85203		Ośrodki wsparcia	913 212,32	0,00	913 212,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 779,86		492 779,86
		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	7 800,00		7 800,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 275,50		2 275,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00		822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 627,10		133 627,10
		4360	Oplaty 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	941,00		941,00

		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	1 000,00		1 000,00
	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	8 303 583,07	652 000,00	8 955 583,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 137 407,07	648 000,00	8 785 407,07
		3110	Świadczenia społeczne	7 211 807,07	590 519,20	7 802 326,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 031,99	-7 000,00	154 031,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	65 000,00	760 000,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00		5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-319,20	1 680,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 876,00	0,00	3 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232,43		3 232,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,38		564,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,19		79,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 300,00	4 000,00	166 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 300,00	4 000,00	166 300,00
Razem:				12 427 598,04	657 500,00	13 085 098,04

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