

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

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	Wartość
750			Administracja publiczna	152 644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 644,00
		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	152 644,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00
		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	3 526,00
852			Pomoc społeczna	1 044 844,00
	85203		Ośrodki wsparcia	722 844,00
		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	722 844,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 000,00
		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	322 000,00
855			Rodzina	14 178 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 111 468,00
		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	7 111 468,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 149,00
		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	72 149,00
Razem:				15 379 075,00

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	152 644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 682,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 833,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 128,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,26
852			Pomoc społeczna	1 043 544,00
	85203		Ośrodki wsparcia	721 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 884,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 618,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00
855			Rodzina	14 178 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 111 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 080 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	6 994 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 326 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 149,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 149,00
Razem:				15 377 775,00

c) plan dochodów

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