

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

a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			Zwrot dotacji	Data zwrotu
				Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 053 509,97	1 053 509,97	100,00%	1 053 509,97	1 053 509,97	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	1 053 509,97	1 053 509,97	100,00%	1 053 509,97	1 053 509,97	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 053 509,97	1 053 509,97	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 574,04	5 574,04	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				953,16	953,16	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				136,56	136,56	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 156,90	10 156,90	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych				3 836,40	3 836,40	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki				1 032 852,91	1 032 852,91	100,00%		
750			Administracja publiczna	181 418,00	176 734,35	97,42%	181 418,00	172 734,35	95,21%	4 683,65	
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 418,00	176 734,35	97,42%	181 418,00	172 734,35	95,21%	4 683,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 418,00	176 734,35	97,42%				4 683,65	27.01.2023
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				148 404,84	144 487,11	97,36%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 377,24	24 707,30	97,36%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 635,92	3 539,94	97,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	4 000,00	100,00%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	3 526,00	100,00%	3 526,00	3 526,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	3 526,00	100,00%	3 526,00	3 526,00	100,00%		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				83 968,55	83 968,55	100,00%	
		4260	Zakup energii				29 381,92	29 381,92	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych				6 299,53	6 299,53	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				592,40	592,40	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				109 142,00	104 867,59	96,08%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 835,57	1 835,57	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 129,61	2 129,61	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki				226,50	226,50	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 057,00	12 057,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	400,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				889,92	889,92	100,00%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 000,00	3 053,14	76,33%	4 000,00	3 053,14	76,33%	946,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 053,14	76,33%				946,86
		3110	Świadczenia społeczne				3 921,57	3 053,14	77,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				78,43	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 000,00	597 585,00	98,77%	605 000,00	597 585,00	98,77%	7 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605 000,00	597 585,00	98,77%				7 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych				605 000,00	597 585,00	98,77%	
	85278			28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	28 000,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne				28 000,00	28 000,00	100,00%	
	85295			1 702 461,00	1 700 047,53	99,86%	1 702 461,00	1 700 047,43	99,86%	2 413,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 702 461,00	1 700 047,53	99,86%				2 413,47
		3110	Świadczenia społeczne				1 669 000,00	1 666 716,45	99,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 500,00	23 500,00	100,00%	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 103,10	4 103,00	100,00%		
		4120	Solidarnościowy				450,00	435,48	96,77%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 081,00	1 081,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych				4 326,90	4 211,50	97,33%		
855			Rodzina	17 789 782,00	17 762 745,83	99,85%	17 789 782,00	17 762 745,83	99,85%	27 036,17	
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 028 073,00	9 012 557,34	99,83%	9 028 073,00	9 012 557,34	99,83%	15 515,66	
		2060	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	9 028 073,00	9 012 557,34	99,83%				15 515,66	30.12.2022
		3110	Świadczenia społeczne				8 998 303,00	8 983 121,34	99,83%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 500,00	20 500,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 500,00	3 500,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				470,00	470,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych				5 300,00	4 966,00	93,70%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 609 444,00	8 600 770,72	99,90%	8 609 444,00	8 600 770,72	99,90%	8 673,28	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 609 444,00	8 600 770,72	99,90%				8 673,28	30.12.2022
		3110	Świadczenia społeczne				7 676 044,00	7 670 186,19	99,92%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				150 000,00	150 000,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				20 000,00	19 572,96	97,86%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				715 000,00	714 689,63	99,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 000,00	3 123,76	78,09%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	8 000,00	100,00%		
		4260	Zakup energii				3 000,00	3 000,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	25 000,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00	700,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 000,00	5 000,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	1 498,18	59,93%		

	85503		Karta Dużej Rodziny	5 116,00	5 116,00	100,00%	5 116,00	5 116,00	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 116,00	5 116,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 266,55	4 266,55	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				744,93	744,93	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				104,52	104,52	100,00%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	147 149,00	144 301,77	98,07%	147 149,00	144 301,77	98,07%	2 847,23	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 149,00	144 301,77	98,07%				2 847,23	30.12.2022
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				147 149,00	144 301,77	98,07%		
			OGÓŁEM:	22 321 428,49	20 539 419,79	92,02%	22 321 428,49	20 535 419,79	92,00%	49 849,17	

b) plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% wykonania	Dochody przekazane	Saldo końcowe w tym:		
						potrącone na rzecz JST				Należności ogółem	wymagalne	nadpłaty
750			Administracja publiczna	375,00	93,00	4,65	5,00%	88,35	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	375,00	93,00	4,65	5,00%	88,35	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	375,00	93,00	4,65	5,00%	88,35	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	60 000,00	58 570,88	2 928,54	97,62%	55 642,34	7 130,19	1 344,17	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	58 570,88	2 928,54	117,14%	55 642,34	7 130,19	1 344,17	0,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	58 570,88	2 928,54	117,14%	55 642,34	7 130,19	1 344,17	0,00	
855			Rodzina	300 000,00	215 595,41	86 238,17	71,87%	129 357,24	9 444 248,38	9 444 248,38	0,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00	215 595,41	86 238,17	71,87%	129 357,24	9 444 248,38	9 444 248,38	0,00
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00	215 595,41	86 238,17	71,87%	129 357,24	9 444 248,38	9 444 248,38	0,00
Ogółem plan dochodów:			360 000,00	274 166,29	89 166,71	76,16%	184 999,58	9 451 378,57	9 445 592,55	0,00

W dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 Gmina Rogoźno otrzymała środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 803.975,00 zł. Różnica między planem, a faktycznie otrzymanymi środkami z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 4.112,00 zł w wyniku czego do zwrotu pozostało 162,41 zł.