Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr ..../..../2023
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia ..................... 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków Gmina Kcynia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

| Dochody |
| --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **156 200,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **156 200,00** |
|  |  | 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 | 156 200,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3 438,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **3 438,00** |
|  |  | 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 | 3 438,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **486 700,00** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **85 400,00** |
|  |  | 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 | 85 400,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **395 200,00** |
|  |  | 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 | 395 200,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **6 100,00** |
|  |  | 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 | 6 100,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **9 179 700,00** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  | **8 842 800,00** |
|  |  | 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 | 8 842 800,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **800,00** |
|  |  | 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 | 800,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **336 100,00** |
|  |  | 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 | 336 100,00 |
| **Razem** | **9 826 038,00** |

| Wydatki |
| --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **156 200,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **156 200,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 279,37 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 476,49 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 162,39 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 230,33 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 637,67 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 913,75 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3 438,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **3 438,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 875,78 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 491,76 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,46 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **486 700,00** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **85 400,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 137,93 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 262,07 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **395 200,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 200,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **6 100,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **9 179 700,00** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  | **8 842 800,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 667 516,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 167,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 519,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 931 119,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 810,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 588,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 580,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 272,98 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 743,02 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 900,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 135,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **800,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **336 100,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 336 100,00 |
| **Razem** | **9 826 038,00** |