

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

**Plan dotacji i wydatków oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2026 roku**

a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
750			Administracja publiczna	272 986,00	272 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 986,00	272 986,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 986,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 932,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 525,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 996,34
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 531,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00	3 555,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00	3 555,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 977,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		504,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72,95
852			Pomoc społeczna	1 846 896,49	1 846 896,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 202 062,00	1 202 062,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202 062,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		653 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 300,00
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00
		4260	Zakup energii		34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych		148 378,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 534,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 500,00	637 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		637 500,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 334,49
855			Rodzina	6 696 528,00	6 696 528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 539 617,00	6 539 617,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 539 617,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 600 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		730 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 032,00	1 032,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		860,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 879,00	155 879,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 879,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		155 879,00
			OGÓŁEM:	8 819 965,49	8 819 965,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
-------	----------	---	-------	---------	---------

b) plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00
852			Pomoc społeczna	118 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 100,00
		0830	Wpływy z usług	118 100,00
855			Rodzina	348 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	348 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	348 000,00
Ogółem plan dochodów:				466 336,00