

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XL/382/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 listopada 2020 roku

### Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Dochody	zmiana	plan po zmianach			Wydatki
758			<b>Różne rozliczenia</b>	104 910,09	0,00	104 910,09	0,00	0,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	104 910,09	0,00	104 910,09			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 575,24		97 575,24			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 334,85		7 334,85			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				7 334,85	0,00	7 334,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 334,85	0,00	7 334,85
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 334,85		7 334,85
750			<b>Administracja publiczna</b>				56 800,00	0,00	56 800,00
	75023		<b>Urzędy gmin</b>				27 800,00	0,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00		25 000,00
		4390	Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii				2 800,00		2 800,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>				29 000,00	0,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki				29 000,00		29 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	604 785,00	0,00	604 785,00	640 424,69	0,00	640 424,69

	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 539,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10 539,69</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00		8 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 000,00		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 539,69		2 539,69
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych</b>	<b>63 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 121,00</b>	<b>63 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 121,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 121,00		63 121,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 121,00		63 121,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>533 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 664,00</b>	<b>566 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 764,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 664,00		533 664,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				33 100,00		33 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				533 664,00		533 664,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>978 069,00</b>	<b>37 640,08</b>	<b>1 015 709,08</b>	<b>978 069,00</b>	<b>37 640,08</b>	<b>1 015 709,08</b>

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej</b>	<b>52 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 783,00</b>	<b>52 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 783,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 783,00		52 783,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				52 783,00		52 783,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00		106 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				106 000,00		106 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>405 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 400,00</b>	<b>405 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 400,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 400,00		405 400,00			
		3110	Świadczenia społeczne				405 400,00		405 400,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>188 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 386,00</b>	<b>188 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 386,00</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 386,00		188 386,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 000,00		1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				115 151,76		115 151,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				20 403,39		20 403,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 313,50		22 313,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 747,35		2 747,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00		4 000,00
		4260	Zakup energii				2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 770,00		8 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00		2 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>220 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 500,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 500,00		220 500,00			
		3110	Świadczenia społeczne				220 500,00		220 500,00

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>37 640,08</b>	<b>42 640,08</b>	<b>5 000,00</b>	<b>37 640,08</b>	<b>42 640,08</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	37 640,08	42 640,08			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	31 453,23	31 453,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	5 416,25	5 416,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				0,00	770,60	770,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00		5 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 892,00</b>	<b>228 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 892,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	228 892,00	0,00	228 892,00	228 892,00	0,00	228 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 112,00		227 112,00			
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00		1 780,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				228 892,00		228 892,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>5 135,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5 135,55</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 135,55	0,00	5 135,55
		4300	Zakup usług pozostałych				5 135,55	0,00	5 135,55
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 916 656,09</b>	<b>37 640,08</b>	<b>1 954 296,17</b>	<b>1 916 656,09</b>	<b>37 640,08</b>	<b>1 954 296,17</b>