

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/295/2020
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 maja 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 833 058,31 | -4 300,00 | 5 828 758,31 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 760 585,43 | -4 300,00 | 756 285,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | -4 300,00 | 85 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 974 556,00 | 68 036,00 | 27 042 592,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 166 436,00 | 178 551,00 | 16 344 987,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 501 470,00 | 91 136,25 | 10 592 606,25 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 860 910,00 | -39 577,16 | 821 332,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 005 977,00 | 33 970,06 | 2 039 947,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 314 253,00 | -9 000,15 | 305 252,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 359 510,00 | 1 000,00 | 360 510,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 105 500,00 | -5 000,00 | 100 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 434 000,00 | 12 000,00 | 446 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 500,00 | 7 000,00 | 37 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 089,70 | 8 500,00 | 270 589,70 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | -10 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 43 948,30 | 4 800,00 | 48 748,30 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 667 426,00 | -511,00 | 666 915,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | -190,00 | 810,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 84 423,00 | 84 423,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 755 442,00 | 6 785,00 | 762 227,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 505 180,00 | 7 893,00 | 513 073,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 660,00 | 1 000,00 | 104 660,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 766,00 | -1 500,00 | 13 266,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 512,00 | -2 608,00 | 24 904,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 478 154,00 | 65 474,00 | 6 543 628,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 885 700,00 | 39 097,45 | 2 924 797,45 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 850,00 | -8 997,45 | 211 852,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598 260,00 | 17 000,00 | 615 260,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 275 000,00 | 1 192,00 | 276 192,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | 13 000,00 | 101 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 800,00 | 500,00 | 7 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 158 425,00 | 3 682,00 | 162 107,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 317 719,00 | -83 030,00 | 234 689,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 890,00 | -42 710,00 | 155 180,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 846,00 | -11 219,00 | 28 627,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 111,00 | -5 300,00 | 4 811,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | -6 000,00 | 5 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 000,00 | -15 374,00 | 19 626,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 935,00 | 73,00 | 7 008,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 079 991,00 | -99 744,00 | 980 247,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 785 280,00 | -80 190,00 | 705 090,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 180,00 | -1 020,00 | 46 160,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 167,00 | -5 127,00 | 136 040,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 142,00 | -2 300,00 | 17 842,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 930,00 | -3 000,00 | 13 930,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 500,00 | -10 500,00 | 19 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 639,00 | 4 393,00 | 38 032,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 464 000,00 | 0,00 | 464 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 369 000,00 | 0,00 | 369 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 500,00 | 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 020,00 | 1 500,00 | 131 520,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 539 621,29 | 4 300,00 | 5 543 921,29 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 337 230,00 | 4 300,00 | 341 530,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 700,00 | 4 300,00 | 5 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 341 025,00 | 15 380,00 | 1 356 405,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 122 501,00 | 15 380,00 | 1 137 881,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 744 700,00 | 57 423,00 | 802 123,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 799,00 | 12 510,00 | 161 309,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 219,00 | 4 401,00 | 25 620,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 191,00 | -58 954,00 | 48 237,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 975 840,42 | 0,00 | 975 840,42 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 597 867,42 | 5 000,00 | 602 867,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 459,65 | 5 000,00 | 66 459,65 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 377 973,00 | -5 000,00 | 372 973,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 800,00 | -5 000,00 | 68 800,00 |
| Razem: | | | | 88 568 195,49 | 83 416,00 | 88 651 611,49 |