

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/336/2020
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 249 053,93	68 500,00	10 317 553,93
	60016		Drogi publiczne gminne	8 431 768,50	68 500,00	8 500 268,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086 660,00	-80 000,00	1 006 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 122 108,50	148 500,00	7 270 608,50
630			Turystyka	105 516,00	4 500,00	110 016,00
	63095		Pozostała działalność	105 516,00	4 500,00	110 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 500,00	16 500,00
750			Administracja publiczna	7 195 620,42	47 086,00	7 242 706,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 996 687,44	22 030,00	5 018 717,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	20 530,00	50 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 360,00	20 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 480,00	3 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 151 778,00	0,00	1 151 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 347 194,22	151 550,00	27 498 744,22
	80101		Szkoły podstawowe	16 440 385,17	127 750,00	16 568 135,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 592 606,25	90,00	10 592 696,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305 252,85	-1 400,00	303 852,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 500,00	49 060,00	157 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 423,00	80 000,00	164 423,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 727,00	-2 800,00	754 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 660,00	-2 200,00	102 460,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 266,00	-600,00	12 666,00
80104		Przedszkola	6 543 628,00	-24 000,00	6 519 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 640,00	-3 000,00	58 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 260,00	-20 000,00	595 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 279,00	-4 000,00	81 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-2 250,00	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 300,00	-5 480,00	115 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	4 600,00	11 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	-500,00	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-600,00	2 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	370,00	-270,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 910,00	0,00	77 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-300,00	33 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 910,00	300,00	44 210,00
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	234 689,00	32 790,00	267 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 180,00	28 000,00	183 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 627,00	4 140,00	32 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 811,00	650,00	5 461,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	980 247,00	17 810,00	998 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 090,00	15 500,00	720 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 040,00	2 200,00	138 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 842,00	110,00	17 952,00
852		Pomoc społeczna	5 648 718,49	-34 000,00	5 614 718,49
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	-2 300,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 640,00	4 000,00	454 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 640,00	4 000,00	454 640,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 633 175,00	34 800,00	1 667 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	-1 500,00	8 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 152,06	17 911,57	1 056 063,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 463,09	-1 611,57	66 851,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-8 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	30 000,00	125 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	872 360,00	-64 320,00	808 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	872 360,00	-64 320,00	808 040,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 901,49	-10 500,00	280 401,49
	3110	Świadczenia społeczne	290 901,49	-10 500,00	280 401,49
85295		Pozostała działalność	13 000,00	4 320,00	17 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 609,93	3 609,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	621,63	621,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	88,44	88,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 355 605,00	79 600,00	1 435 205,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 924,00	79 600,00	278 524,00
	3240	Stypendia dla uczniów	198 924,00	79 600,00	278 524,00
855		Rodzina	26 958 008,00	66 100,00	27 024 108,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 622 914,00	0,00	7 622 914,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 045 524,00	-180 806,96	6 864 717,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	10 000,00	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	-163,04	15 936,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 953,00	171 730,00	451 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 167,00	240,00	4 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

85504		Wspieranie rodziny	859 050,00	29 100,00	888 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00	29 291,40	151 191,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 455,00	739,00	28 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	69,60	3 869,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
85508		Rodziny zastępcze	171 830,00	10 000,00	181 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 830,00	10 000,00	181 830,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	61 427,00	27 000,00	88 427,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 927,00	27 000,00	87 927,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 794 589,01	381 893,00	8 176 482,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 545 314,31	331 500,00	4 876 814,31
		4300 Zakup usług pozostałych	4 328 500,00	331 500,00	4 660 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 564,41	18 360,00	260 924,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 864,41	-12 070,00	67 794,41
		4300 Zakup usług pozostałych	155 200,00	30 430,00	185 630,00
	90095	Pozostała działalność	324 000,00	32 033,00	356 033,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 033,00	64 033,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 816 609,22	-4 500,00	2 812 109,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 515 625,16	-2 500,00	1 513 125,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 614,84	260,00	82 874,84
		4300 Zakup usług pozostałych	72 783,52	-2 760,00	70 023,52
	92195	Pozostała działalność	112 831,05	-2 000,00	110 831,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 862,38	-1 500,00	61 362,38
		4300 Zakup usług pozostałych	48 468,67	-500,00	47 968,67
926		Kultura fizyczna	972 840,42	-1 500,00	971 340,42
	92695	Pozostała działalność	342 973,00	-1 500,00	341 473,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 129,00	12 500,00	24 629,00
		4430 Różne opłaty i składki	19 700,00	-14 000,00	5 700,00
Razem:			94 449 405,09	759 229,00	95 208 634,09