

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXV/327/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	604 785,00	0,00	604 785,00	604 785,00	0,00	604 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		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
	80103		Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych	63 121,00	0,00	63 121,00	63 121,00	0,00	63 121,00
		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
	80104		Przedszkola	533 664,00	0,00	533 664,00	533 664,00	0,00	533 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 664,00		533 664,00			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				533 664,00		533 664,00
852			Pomoc społeczna	773 983,29	58 927,20	832 910,49	773 983,29	58 927,20	832 910,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej	52 783,00	0,00	52 783,00	52 783,00	0,00	52 783,00
		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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 440,00	0,00	85 440,00	85 440,00	0,00	85 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 440,00		85 440,00			
		3110	Świadczenia społeczne				85 440,00		85 440,00
	85216		Zasiłki stałe	350 400,00	0,00	350 400,00	350 400,00	0,00	350 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 400,00		350 400,00			

		3110	Świadczenia społeczne				350 400,00		350 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 386,00	24 000,00	188 386,00	164 386,00	24 000,00	188 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 386,00	24 000,00	188 386,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 000,00		1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				88 000,00	20 152,06	108 152,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				20 500,00	-96,91	20 403,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 860,00	3 453,50	22 313,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 256,00	491,35	2 747,35
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				7 000,00		7 000,00
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 974,29	34 927,20	150 901,49	115 974,29	34 927,20	150 901,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 974,29	34 927,20	150 901,49			
		3110	Świadczenia społeczne				115 974,29	34 927,20	150 901,49
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00		5 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00		5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 512,00	0,00	147 512,00	147 512,00	0,00	147 512,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 512,00	0,00	147 512,00	147 512,00	0,00	147 512,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 512,00		147 512,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				147 512,00		147 512,00
OGÓŁEM:				1 526 280,29	58 927,20	1 585 207,49	1 526 280,29	58 927,20	1 585 207,49