

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIX/372/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 października 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			Różne rozliczenia	104 910,09	0,00	104 910,09	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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			Gospodarka mieszkaniowa				7 334,85	0,00	7 334,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 334,85	0,00	7 334,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 334,85		7 334,85
750			Administracja publiczna				56 800,00	0,00	56 800,00
	75023		Urzędy gmin				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		Pozostała działalność				29 000,00	0,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki				29 000,00		29 000,00

801			Oświata i wychowanie	604 785,00	0,00	604 785,00	640 424,69	0,00	640 424,69
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00	8 000,00	10 539,69	0,00	10 539,69
		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
	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	566 764,00	0,00	566 764,00
		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
852			Pomoc społeczna	978 069,00	0,00	978 069,00	978 069,00	0,00	978 069,00

	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 interakcji 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	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00
		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
	85216		Zasiłki stałe	405 400,00	0,00	405 400,00	405 400,00	0,00	405 400,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 386,00	0,00	188 386,00	188 386,00	0,00	188 386,00

		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				115 152,06	-0,30 115 151,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				20 403,09	0,30 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
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 500,00	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00 220 500,00
		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
	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	228 892,00	0,00	228 892,00	228 892,00	0,00	228 892,00
	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
855			Rodzina	5 100,00	-5 100,00	0,00	5 100,00	-5 100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 100,00	-5 100,00	0,00	5 100,00	-5 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 100,00	-5 100,00	0,00			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 291,40	-4 291,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				739,00	-739,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				69,60	-69,60	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 135,55	0,00	5 135,55
	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
OGÓŁEM:				1 921 756,09	-5 100,00	1 916 656,09	1 921 756,09	-5 100,00	1 916 656,09