

## Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/...../2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19.05.2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 833 058,31</b>	<b>-4 300,00</b>	<b>5 828 758,31</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 974 556,00</b>	<b>68 036,00</b>	<b>27 042 592,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 539 621,29</b>	<b>4 300,00</b>	<b>5 543 921,29</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 341 025,00</b>	<b>15 380,00</b>	<b>1 356 405,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>975 840,42</b>	<b>0,00</b>	<b>975 840,42</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>88 568 195,49</b>	<b>83 416,00</b>	<b>88 651 611,49</b>