

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały nr .../.../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	-80 000,00	10 169 053,93
	60016		Drogi publiczne gminne	8 431 768,50	-80 000,00	8 351 768,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086 660,00	-80 000,00	1 006 660,00
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	0,00	7 195 620,42
	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
855		Rodzina	26 958 008,00	34 000,00	26 992 008,00
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	24 000,00	883 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00	25 000,00	146 900,00
	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
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
Razem:			94 449 405,09	71 550,00	94 520 955,09