

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/279/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 listopada 2013 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Stan na dzień 28.10.2013	zmiana	Stan na dzień 27.11.2013	Stan na dzień 28.10.2013	zmiana	Stan na dzień 27.11.2013
758			Różne rozliczenia	64 275,95	0,00	64 275,95			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 275,95	0,00	64 275,95			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 609,18		61 609,18			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 666,77		2 666,77			
700			Gospodarka mieszkaniowa				2 666,77	0,00	2 666,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 666,77	0,00	2 666,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 666,77		2 666,77
801			Oświata i wychowanie	130 203,00	130 203,00	260 406,00	191 812,18	130 203,00	322 015,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 992,00	24 219,00	77 211,00	52 992,00	24 219,00	77 211,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 992,00	24 219,00	77 211,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Stan na dzień 28.10.2013	zmiana	Stan na dzień 27.11.2013	Stan na dzień 28.10.2013	zmiana	Stan na dzień 27.11.2013
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 992,00	24 219,00	77 211,00
	80104		Przedszkola	77 211,00	105 984,00	183 195,00	117 820,18	105 984,00	223 804,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 211,00	105 984,00	183 195,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				40 609,18		40 609,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				77 211,00	61 384,00	138 595,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				0,00	13 600,00	13 600,00
		4260	Zakup energii				0,00	31 000,00	31 000,00
	80110		Gimnazjum				21 000,00	0,00	21 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				21 000,00		21 000,00
852			Pomoc społeczna	772 834,61	0,00	772 834,61	772 834,61	0,00	772 834,61
	85206		Wspieranie rodziny	33 780,61	0,00	33 780,61	33 780,61	0,00	33 780,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 780,61		33 780,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 228,14		28 228,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 860,88		4 860,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				691,59		691,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Stan na dzień 28.10.2013	zmiana	Stan na dzień 27.11.2013	Stan na dzień 28.10.2013	zmiana	Stan na dzień 27.11.2013
	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 integracji społecznej	23 300,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 300,00		23 300,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 300,00		23 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 626,00	0,00	189 626,00	189 626,00	0,00	189 626,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 626,00		189 626,00			
		3110	Świadczenia społeczne				189 626,00		189 626,00
	85216		Zasiłki stałe	259 680,00	0,00	259 680,00	259 680,00	0,00	259 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 680,00		259 680,00			
		3110	Świadczenia społeczne				259 680,00		259 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 718,00	0,00	125 718,00	125 718,00	0,00	125 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 718,00		125 718,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				900,00		900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 671,00		78 671,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Stan na dzień 28.10.2013	zmiana	Stan na dzień 27.11.2013	Stan na dzień 28.10.2013	zmiana	Stan na dzień 27.11.2013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				14 719,00		14 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 979,00		12 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 847,00		1 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00		400,00
		4260	Zakup energii				1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00		800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3 542,00		3 542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 360,00		10 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00		500,00
	85295		Pozostała działalność	140 730,00	0,00	140 730,00	140 730,00	0,00	140 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 730,00		140 730,00			
		3110	Świadczenia społeczne				140 730,00		140 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 941,00	0,00	452 941,00	452 941,00	0,00	452 941,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	452 941,00	0,00	452 941,00	452 941,00	0,00	452 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	452 941,00		452 941,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				452 941,00		452 941,00
			OGÓŁEM:	1 420 254,56	130 203,00	1 550 457,56	1 420 254,56	130 203,00	1 550 457,56