

*z dnia 14.11.13
14.11.13
Zawieszka*

**Zarządzenie Nr 338/2013
Burmistrza Biskupca
z dnia 13 listopada 2013r.**

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Biskupiec na 2014r.

Na podstawie art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885, zm. Dz. U. z 2013r. poz.938)

Burmistrz Biskupca, zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2013r.

Burmistrz Biskupca

Elżbieta Samorajczyk

Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dniar.

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2014r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 poz.594, zm Dz. U. z 2013r. poz.645) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885, zm. Dz. U. z 2013r. poz. 938) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, z 2010r., Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, z 2011r. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170, z 2012r. poz.986)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 55.964.514,28zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a z tego: dochody bieżące w wysokości 50.009.026,28zł,
dochody majątkowe w wysokości 5.955.488,00zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58.873.608,47zł zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.070.257,08zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9.803.351,39zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 w wysokości 7.645.351,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2014r. w wysokości 2.158.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.384.094,05zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 - zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.909.094,19zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 5.509.094,19zł, rozchody w wysokości 2.600.000zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.909.094,19zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2.600.000zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 59.000zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe – 163.000zł.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 20.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 20.000zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 350.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 321.700zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 28.300zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Dotacje podmiotowe i celowe dla:

- a) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 5.946.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- b) gminnych instytucji kultury w wysokości 1.200.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 895.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Wydatki budżetu na 2014rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 385.838,29zł zgodnie z załącznikiem nr 12 w tym ze środków funduszu sołeckiego 385.838,29zł.

§ 10

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2014 w wysokości 2.000.000zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały, na :
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zwiększając kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ustalonej przez Radę Miejską z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Waldemar Kwiatek

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 675 204,57	0,00	0,0	0,0	3,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 434 000,00	0,00	0,0	0,0	85,6
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 434 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
01095	Pozostała działalność	241 204,57	0,00	0,0	0,0	14,4
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	241 204,57	0,00	0,0	0,0	100,0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	400 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
05095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,0	0,0	75,0
6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,0	0,0	25,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	502 517,00	2 814 255,00	560,0	5,0	0,9
60014	Drogi publiczne powiatowe	44 255,00	44 255,00	100,0	1,6	8,8
2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	44 255,00	44 255,00	100,0	100,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	458 262,00	2 770 000,00	604,5	98,4	91,2
0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	70 000,00	70,0	2,5	21,8
6260D	Dotacje z fun. cel. na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	100 000,00	0,00	0,0	0,0	21,8
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	258 262,00	2 700 000,00	1 045,4	97,5	56,4
630	TURYSTYKA	21 190,00	0,00	0,0	0,0	0,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	21 190,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 338,00	0,00	0,0	0,0	25,2
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	15 852,00	0,00	0,0	0,0	74,8
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	831 800,00	2 661 000,00	319,9	4,8	1,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 800,00	2 295 000,00	275,9	86,2	100,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	100,0	6,5	18,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	115 000,00	100 000,00	87,0	4,4	13,8
0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	60 000,00	40 000,00	66,7	1,7	7,2
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	2 000 000,00	400,0	87,1	60,1
0920D	Pozostałe odsetki	6 800,00	5 000,00	73,5	0,2	0,8
70095	Pozostała działalność	0,00	366 000,00	bez PW	13,8	0,0
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	366 000,00	bez PW	100,0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 000,00	15 000,00	36,6	0,0	0,1
71035	Cmentarze	41 000,00	15 000,00	36,6	100,0	100,0
0830D	Wpływy z usług	40 000,00	15 000,00	37,5	100,0	97,6
2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	2,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	780 191,08	983 602,20	126,1	1,8	1,4
75011	Urzędy wojewódzkie	154 488,00	157 181,00	101,7	16,0	19,8
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	154 488,00	157 181,00	101,7	100,0	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	242 250,00	bez PW	24,6	0,0
2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	242 250,00	bez PW	100,0	0,0
75095	Pozostała działalność	625 703,08	584 171,20	93,4	59,4	80,2
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	0,00	0,0	0,0	0,7

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.		
		wykonanie 2013		2014	%	% Plan	% Plan		
		-I-		-2-	2:1				
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa							
								Str. 3	
751	2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		496 545,52	100,0	85,0	79,4		
	2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł		115 203,66	76,1	15,0	18,4		
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł		8 290,82	0,0	0,0	1,3		
	6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1 463,08	0,0	0,0	0,2		
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI							
		OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 300,00	100,0	0,0	0,0		
		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)		3 300,00	100,0	100,0	100,0		
		usta		3 300,00	100,0	100,0	100,0		
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM		15 663 100,00	110,0	30,8	28,4		
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 500,00	73,7	0,0	0,1		
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		9 500,00	73,7	100,0	100,0		
		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.		3 148 200,00	103,0	18,8	20,1		
		Podatek od nieruchomości		2 700 000,00	103,7	86,4	85,8		
		Podatek rolny		100 000,00	100,0	3,1	3,2		
		Podatek leśny		165 000,00	100,0	5,1	5,2		
		Podatek od środków transportowych		65 000,00	103,1	2,1	2,1		
		Podatek od czynności cywilnoprawnych		200,00	0,0	0,0	0,0		
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18 000,00	55,6	0,3	0,6		
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		100 000,00	100,0	3,1	3,2		
		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.		3 496 400,00	102,1	20,7	22,3		
		Podatek od nieruchomości		1 890 000,00	103,2	54,6	54,1		
		0310D							

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 4				
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -I-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
0320D	Podatek rolny	1 050 000,00	1 080 000,00	102,9	30,3	30,0
0330D	Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	100,0	0,6	0,6
0340D	Podatek od środków transportowych	82 000,00	85 000,00	103,7	2,4	2,3
0360D	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	100,0	1,1	1,1
0430D	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	100,0	1,4	1,4
0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	100,0	8,4	8,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	9 400,00	100,0	0,3	0,3
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	30 000,00	60,0	0,8	1,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 409 000,00	2 270 000,00	161,1	13,2	9,0
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	100,0	4,4	7,1
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	100,0	0,9	1,4
0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	330 000,00	350 000,00	106,1	15,4	23,4
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	959 000,00	1 800 000,00	187,7	79,3	68,1
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 600 000,00	8 133 703,00	107,0	47,2	48,5
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 400 000,00	7 933 703,00	107,2	97,5	97,4
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	100,0	2,5	2,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 895 343,00	20 813 191,00	95,1	37,2	39,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 353 512,00	13 222 944,00	99,0	63,5	61,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 353 512,00	13 222 944,00	99,0	100,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 383 039,00	6 570 960,00	89,0	31,6	33,7
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 383 039,00	6 570 960,00	89,0	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	67 000,00	31,9	0,3	1,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 5
0920D	Pozostałe odsetki	70 000,00	20 000,00	28,6	29,9	33,3	
0970D	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	47 000,00	33,6	70,1	66,7	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	948 792,00	952 287,00	100,4	4,6	4,3	
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	948 792,00	952 287,00	100,4	100,0	100,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 915 659,28	1 698 077,48	88,6	3,0	3,5	
80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8	
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	15 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 187,00	0,00	0,0	0,0	1,5	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 187,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
80104	Przedszkola	329 074,00	160 000,00	48,6	9,4	17,2	
0830D	Wpływy z usług	250 000,00	160 000,00	64,0	100,0	76,0	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 074,00	0,00	0,0	0,0	24,0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	297 691,61	0,00	0,0	0,0	15,5	
0830D	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,0	0,0	16,8	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 181,00	0,00	0,0	0,0	5,8	
2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	230 510,61	0,00	0,0	0,0	77,4	
80110	Gimnazja	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,2	
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	625 786,67	983 077,48	157,1	57,9	32,7	
2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	480 918,67	835 615,86	173,8	85,0	76,9	
2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	84 868,00	147 461,62	173,8	15,0	13,6	
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	51 000,00	0,00	0,0	0,0	8,1	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 6
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	-1-	wykonanie 2013	2014	-2-	%	2:1	% Plan	PW	%	PW	
80148	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	9 000,00		0,00	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1,4	
80195	Stołówki szkolne i przedszkolne	599 800,00		555 000,00		92,5		32,7	31,3			
	Wpływy z usług	599 800,00		555 000,00		92,5		100,0	100,0			
2707D	Pozostała działalność	15 620,00		0,00		0,0		0,0	0,8			
2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	13 277,00		0,00		0,0		0,0	85,0			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	2 343,00		0,00		0,0		0,0	15,0			
852	POMOC SPOŁECZNA	10 647 745,00		8 514 696,00		80,0		15,2	19,3			
85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00		8 000,00		100,0		0,1	0,1			
85206	Wpływy z usług	8 000,00		8 000,00		100,0		100,0	100,0			
	Wspieranie rodziny	50 407,00		0,00		0,0		0,0	0,5			
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 407,00		0,00		0,0		0,0	100,0			
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	7 766 540,00		7 417 728,00		95,5		87,1	72,9			
0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00		7 500,00		100,0		0,1	0,1			
0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00		50 000,00		90,9		0,7	0,7			
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7 704 040,00		7 360 228,00		95,5		99,2	99,2			
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. z pom. społ. oraz niektóre świ. rodzinne	93 938,00		105 073,00		111,9		1,2	0,9			
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	42 875,00		54 953,00		128,2		52,3	45,6			
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 063,00		50 120,00		98,2		47,7	54,4			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 254 752,00		401 855,00		32,0		4,7	11,8			
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 254 752,00		401 855,00		32,0		100,0	100,0			
85216	Zasiłki stałe	598 061,00		194 179,00		32,5		2,3	5,6			

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 7	
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2013	2014	2014	%	% Plan	PW		
		-1-	-2-		2:1				
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	598 061,00	194 179,00	32,5	100,0	100,0	100,0		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 861,00	297 861,00	100,0	3,5	2,8			
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 861,00	297 861,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	100,0	1,1	0,8			
0830D	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0		
85295	Pozostała działalność	488 186,00	0,00	0,0	0,0	4,6			
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związków gmin)	96 729,00	0,00	0,0	0,0	19,8			
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 457,00	0,00	0,0	0,0	80,2			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	352 377,00	357 801,60	101,5	0,6	0,6			
85395	Pozostała działalność	352 377,00	357 801,60	101,5	100,0	100,0			
2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	334 660,30	339 816,00	101,5	95,0	95,0			
2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	17 716,70	17 985,60	101,5	5,0	5,0			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277 160,00	0,00	0,0	0,0	0,5			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	277 160,00	0,00	0,0	0,0	100,0			
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 312,00	0,00	0,0	0,0	90,0			
2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 848,00	0,00	0,0	0,0	10,0			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 685,00	881 488,00	818,6	1,6	0,2			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	849 488,00	bez	96,4	0,0			
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	849 488,00	bez	100,0	0,0			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	20 000,00	117,6	2,3	15,8			

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 8	
		wykonanie 2013		2014	%	% Plan	% Plan		
		-1-		-2-	2:1		PW		
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa							
	0690D	Wpływy z różnych opłat		17 000,00	117,6	100,0	100,0		
90095		Pozostała działalność		90 685,00	13,2	1,4	84,2		
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter		12 000,00	100,0	100,0	13,2		
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		31 285,00	0,0	0,0	34,5		
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł		37 400,00	0,0	0,0	41,2		
	6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes		10 000,00	0,0	0,0	11,0		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		21 216,00	0,0	0,0	0,0		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	0,0	0,0	47,1		
	2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial		10 000,00	0,0	0,0	100,0		
92116		Biblioteki		4 216,00	0,0	0,0	19,9		
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial		4 216,00	0,0	0,0	100,0		
92195		Pozostała działalność		7 000,00	0,0	0,0	33,0		
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial		7 000,00	0,0	0,0	100,0		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		18 200,00	0,0	0,0	0,0		
92601		Obiekty sportowe		11 750,00	0,0	0,0	64,6		
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter		1 750,00	0,0	0,0	14,9		
	6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes		10 000,00	0,0	0,0	85,1		
92695		Pozostała działalność		6 450,00	0,0	0,0	35,4		
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 450,00	0,0	0,0	38,0		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 9			
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	4 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM		55 153 687,93	55 964 514,28	101,5	100,0

[Signature]

PROJEKT-DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2014R.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -I-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 434 000,00	0,00	0,0	0,0	49,5
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 434 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 434 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	400 000,00	0,00	0,0	0,0	13,8
05095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,0	0,0	75,0
6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,0	0,0	25,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	358 262,00	2 700 000,00	753,6	45,3	12,4
60016	Drogi publiczne gminne	358 262,00	2 700 000,00	753,6	100,0	100,0
6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	100 000,00	0,00	0,0	0,0	27,9
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	258 262,00	2 700 000,00	1 045,4	100,0	72,1
630	TURYSTYKA	15 852,00	0,00	0,0	0,0	0,5
63001	Ośrodki informacji turystycznej	15 852,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	15 852,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	560 000,00	2 406 000,00	429,6	40,4	19,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	2 040 000,00	364,3	84,8	100,0
0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	60 000,00	40 000,00	66,7	2,0	10,7
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	2 000 000,00	400,0	98,0	89,3
70095	Pozostała działalność	0,00	366 000,00	bez PW	15,2	0,0
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	366 000,00	bez PW	100,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 753,90	0,00	0,0	0,0	0,3
75095	Pozostała działalność	9 753,90	0,00	0,0	0,0	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	8 290,82	0,00	0,0	0,0	85,0

Załącznik nr 1a
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

PROJEKT-DOCHODY MAJATKOWE NA 2014R.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801	6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 463,08	0,00	0,0	0,0	15,0
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00	0,00	0,0	0,0	2,1
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6297D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	51 000,00	0,00	0,0	0,0	85,0
6299D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	9 000,00	0,00	0,0	0,0	15,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 400,00	849 488,00	1 792,2	14,3	1,6
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	849 488,00	bez PW	100,0	0,0
6297D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	849 488,00	bez PW	100,0	0,0
90095		Pozostała działalność	47 400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6297D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	37 400,00	0,00	0,0	0,0	78,9
6300D		Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	10 000,00	0,00	0,0	0,0	21,1
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6300D		Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		OGÓŁEM	2 895 267,90	5 955 488,00	205,7	100,0	100,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 1
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2013	2014	-2-	%	2:1	% Plan	PW	% Plan	PW	
			-1-									
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	486 204,57	150 000,00	30,9	0,3	0,9					
01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,0	13,3	4,1					
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0					
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	100 000,00	50,0	66,7	41,1					
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	50,0	100,0	100,0					
01030		Izby rolnicze	25 000,00	30 000,00	120,0	20,0	5,1					
	2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	30 000,00	120,0	100,0	100,0					
01095		Pozostała działalność	241 204,57	0,00	0,0	0,0	49,6					
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950,00	0,00	0,0	0,0	1,6					
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,01	0,00	0,0	0,0	0,3					
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	46,55	0,00	0,0	0,0	0,0					
	4300W	Zakup usług pozostałych	53,94	0,00	0,0	0,0	0,0					
	4430W	Różne opłaty i składki	236 475,07	0,00	0,0	0,0	98,0					
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	607 766,00	bez	1,0	0,0					
					PW							
05095		Pozostała działalność	0,00	607 766,00	bez	100,0	0,0					
					PW							
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	bez	69,1	0,0					
					PW							
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 766,00	bez	30,9	0,0					
					PW							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	880 052,00	5 462 704,37	620,7	9,3	1,6					
60014		Drogi publiczne powiatowe	44 255,00	474 255,00	1 071,6	8,7	5,0					
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	0,6	6,8					
	4270W	Zakup usług remontowych	23 554,00	25 000,00	106,1	5,3	53,2					

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane					Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 2	
Dz. Rozdz	Paragr...	Nazwa	wykonanie 2013	-1-	2014	-2-	2014	-2-	%	2:1	% Plan	PW	%	PW		
4300W		Zakup usług pozostałych	17 701,00		16 255,00		16 255,00		91,8		3,4	40,0				
6620W		Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	0,00		430 000,00		430 000,00		bez PW		90,7	0,0				
60016		Drogi publiczne gminne	829 797,00		4 982 044,37		600,4		600,4		91,2	94,3				
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00		100,0		100,0		0,2	1,2				
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00		20 000,00		105,3		105,3		0,4	2,3				
4270W		Zakup usług remontowych	218 000,00		230 000,00		105,5		105,5		4,6	26,3				
4300W		Zakup usług pozostałych	150 000,00		120 000,00		80,0		80,0		2,4	18,1				
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00		318 600,00		137,3		137,3		6,4	28,0				
6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 226,00		2 789 955,68		2 601,9		56,0		12,9					
6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 571,00		1 488 488,69		1 590,8		29,9		11,3					
6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		5 000,00		bez PW		0,1		0,0					
60095		Pozostała działalność	6 000,00		6 405,00		106,7		0,1		0,7					
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 400,00		bez PW		21,9		0,0					
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		5 005,00		83,4		78,1		100,0					
630		TURYSTYKA	5 500,00		8 000,00		145,5		0,0		0,0					
63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 500,00		8 000,00		145,5		100,0		100,0					
4260W		Zakup energii	1 200,00		900,00		75,0		11,3		21,8					
4300W		Zakup usług pozostałych	800,00		100,00		12,5		1,3		14,5					
6639W		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane	3 500,00		7 000,00		200,0		87,5		63,6					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700 000,00		1 068 000,00		152,6		1,8		1,3					

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 3				
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	71 000,00	121 000,00	170,4	11,3 10,1
	4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,0	16,5 28,2
	4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	200,0	82,6 70,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8 1,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00	197 000,00	152,7	18,4 18,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 000,00	128,6	45,7 54,3
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 000,00	77,8	3,6 7,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	200,0	50,8 38,8
70095		Pozostała działalność	500 000,00	750 000,00	150,0	70,2 71,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	750 000,00	150,0	100,0 100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	461 800,00	270 800,00	58,6	0,5 0,9
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	210 000,00	190,9	77,5 23,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0	4,8 9,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 000,00	200,0	95,2 90,9
71035		Cmentarze	351 800,00	60 800,00	17,3	22,5 76,2
	4260W	Zakup energii	800,00	800,00	100,0	1,3 0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 000,00	60 000,00	117,6	98,7 14,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0	0,0 85,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 483 731,08	5 720 372,20	104,3	9,7 10,2
75011		Urzędy wojewódzkie	154 488,00	157 181,00	101,7	2,7 2,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 127,00	131 380,00	101,7	83,6 83,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 197,00	22 584,00	101,7	14,4 14,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 164,00	3 217,00	101,7	2,0 2,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 500,00	355 000,00	103,3	6,2 6,3

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		Str. 4	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2013	2014	%	%	2:1	%	Plan	PW	
			-1-	-2-							
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 000,00	351 000,00	102,6	98,9			99,6		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,0	0,6			0,3		
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	400,0	0,6			0,1		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 283 440,00	4 263 200,00	99,5	74,5			78,1		
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	100,0	0,2			0,2		
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0	0,0			0,0		
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 300,00	2 300 000,00	98,6	54,0			54,4		
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 158,00	195 000,00	105,3	4,6			4,3		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 140,00	445 000,00	101,3	10,4			10,3		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	63 810,00	64 000,00	100,3	1,5			1,5		
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,0	0,9			0,9		
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	100,0	2,8			2,8		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	250 000,00	125,0	5,9			4,7		
	4260W	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,0	2,3			2,3		
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0			0,0		
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1			0,1		
	4300W	Zakup usług pozostałych	455 000,00	400 000,00	87,9	9,4			10,6		
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 400,00	100,0	0,1			0,1		
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 400,00	15 000,00	97,4	0,4			0,4		
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	25 000,00	100,0	0,6			0,6		
	4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	100,0	0,4			0,4		
	4430W	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	100,0	3,3			3,3		
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 432,00	80 000,00	104,7	1,9			1,8		
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 000,00	87,5	0,3			0,4		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 5	
Dz. Rozdz Paragr.		Nazwa		wykonanie 2013		2014		%		% Plan		PW	
				-1-		-2-		2.1					
6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00		40 000,00		100,0		0,9		0,9	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00		285 000,00		bez PW		5,0		0,0	
4307W		Zakup usług pozostałych		0,00		242 250,00		bez PW		85,0		0,0	
4309W		zakup usług pozostałych		0,00		42 750,00		bez PW		15,0		0,0	
75095		Pozostała działalność		702 303,08		659 991,20		94,0		11,5		12,8	
2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież		10 000,00		9 520,00		95,2		1,4		1,4	
4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 204,85		36 472,75		53,5		5,5		9,7	
4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 036,15		6 436,37		53,5		1,0		1,7	
4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		9 300,00		9 300,00		100,0		1,4		1,3	
4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne		17 224,10		17 224,10		100,0		2,6		2,5	
4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 039,55		3 039,55		100,0		0,5		0,4	
4127W		Składki na Fundusz Pracy		5 045,90		5 045,90		100,0		0,8		0,7	
4129W		Składki na Fundusz Pracy		890,45		890,45		100,0		0,1		0,1	
4177W		Wynagrodzenia bezosobowe		159 833,15		159 833,15		100,0		24,2		22,8	
4179W		Wynagrodzenia bezosobowe		28 205,85		28 205,85		100,0		4,3		4,0	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00		30 000,00		60,0		4,5		7,1	
4217W		Zakup materiałów i wyposażenia		26 699,52		26 699,52		100,0		4,0		3,8	
4219W		Zakup materiałów i wyposażenia		4 711,68		4 711,68		100,0		0,7		0,7	
4267W		Zakup energii		17 000,00		17 000,00		100,0		2,6		2,4	
4269W		Zakup energii		3 000,00		3 000,00		100,0		0,5		0,4	
4300W		Zakup usług pozostałych		11 500,00		27 000,00		234,8		4,1		1,6	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 6					
Dz. Rozdz	Paragr...	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
751	4307W	Zakup usług pozostałych	222 749,28	231 040,10	103,7	35,0	31,7
	4309W	zakup usług pozostałych	39 308,70	40 771,78	103,7	6,2	5,6
	4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 530,00	1 530,00	100,0	0,2	0,2
	4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	270,00	270,00	100,0	0,0	0,0
	4437W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,0	0,3	0,2
	4439W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 290,82	0,00	0,0	0,0	1,2
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463,08	0,00	0,0	0,0	0,2
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 300,00	3 300,00	100,0	0,0	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,0	100,0	100,0
754	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,0	75,8	75,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	100,0	11,5	11,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,0	1,8	1,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	359,00	100,0	10,9	10,9
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		361 005,00	314 560,00	87,1	0,5	0,7
75403	Jednostki terenowe Policji		11 000,00	0,00	0,0	0,0	3,0
3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		11 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	0,00	0,0	0,0	8,3
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między IST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.		30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne		189 600,00	191 600,00	101,1	60,9	52,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		29 000,00	29 000,00	100,0	15,1	15,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00	100,0	0,3	0,3

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 7	
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2013	2014	%	2:1	% Plan	PW	
			-1-	-2-					
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	41 100,00	100,0		21,5	21,7	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	100,0		35,0	35,3	
	4260W	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	100,0		11,0	11,1	
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0		1,0	1,1	
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,0		8,9	9,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 000,00	116,7		7,3	6,3	
75414		Obrona cywilna	3 200,00	3 200,00	100,0		1,0	0,9	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0		40,6	40,6	
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,0		59,4	59,4	
75416		Straż Miejska	123 860,00	116 420,00	94,0		37,0	34,3	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	88 000,00	92,6		75,6	76,7	
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 702,00	7 480,00	111,6		6,4	5,4	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00	16 400,00	93,8		14,1	14,1	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	2 340,00	94,0		2,0	2,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 200,00	100,5		1,9	1,8	
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 345,00	3 340,00	99,9		1,1	0,9	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,0		13,2	13,2	
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 905,00	2 900,00	99,8		86,8	86,8	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	970 000,00	1 260 000,00	129,9		2,1	1,8	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	960 000,00	99,0		76,2	100,0	
8070W		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	970 000,00	960 000,00	99,0		100,0	100,0	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	0,00	300 000,00	bez PW		23,8	0,0	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			-1-	-2-			
	8020W	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	300 000,00	bez PW	100,0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	172 355,00	200 000,00	116,0	0,3	0,3
75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 355,00	200 000,00	116,0	100,0	100,0
4810W		Rezerwy	172 355,00	200 000,00	116,0	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 748 217,62	21 970 285,48	101,0	37,3	40,6
80101		Szkoły podstawowe	9 273 687,00	10 109 846,00	109,0	46,0	42,6
2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 591,00	2 600,00	163,4	0,0	0,0
2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	3 044 000,00	117,1	30,1	28,0
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83 493,00	91 904,00	110,1	0,9	0,9
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335 000,00	4 530 000,00	104,5	44,8	46,7
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 819,00	363 109,00	105,6	3,6	3,7
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	795 952,00	838 544,00	105,4	8,3	8,6
4120W		Składki na Fundusz Pracy	114 140,00	119 515,00	104,7	1,2	1,2
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	17 400,00	92,1	0,2	0,2
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	233 900,00	267 800,00	114,5	2,6	2,5
4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
4260W		Zakup energii	338 500,00	400 000,00	118,2	4,0	3,7
4270W		Zakup usług remontowych	16 200,00	59 000,00	364,2	0,6	0,2
4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 200,00	110,3	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	58 300,00	57 800,00	99,1	0,6	0,6
4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	6 700,00	109,8	0,1	0,1
4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	6 000,00	93,8	0,1	0,1
4410W		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % Plan	PW	
Dz. Rozdz	Paragr..	Nazwa	-1-	2014	2:1				
				-2-					
	4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 600,00	113,3	0,1	0,1	0,1	0,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 002,00	269 074,00	94,1	2,7	3,1		
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 490,00	5 600,00	86,3	0,1	0,1		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 437,00	424 355,00	75,6	1,9	2,6		
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 070,00	91,7	1,9	1,6		
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 773,00	295 185,00	72,2	69,6	72,8		
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 872,00	29 635,00	99,2	7,0	5,3		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 194,00	57 222,00	75,1	13,5	13,6		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 860,00	8 155,00	75,1	1,9	1,9		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	137,5	1,3	0,7		
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	200,0	0,9	0,4		
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 938,00	16 588,00	79,2	3,9	3,7		
80104		Przedszkola	2 873 909,00	2 943 809,00	102,4	13,4	13,2		
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	173 450,00	161 200,00	92,9	5,5	6,0		
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 505 000,00	115,8	51,1	45,2		
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	1 500,00	50,8	0,1	0,1		
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 301,00	727 379,00	87,4	24,7	29,0		
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 674,00	69 059,00	124,0	2,3	1,9		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 933,00	137 920,00	91,4	4,7	5,3		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 512,00	19 660,00	91,4	0,7	0,7		
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,0	0,6	0,6		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	61 500,00	98,2	2,1	2,2		
	4220W	Zakup środków żywności	119 340,00	112 320,00	94,1	3,8	4,2		
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 10				
Dz. Rozdz. Paragr. ...	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -I-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % PW
4260W	Zakup energii	32 000,00	30 000,00	93,8	1,0	1,1
4270W	Zakup usług remontowych	2 400,00	36 000,00	1 500,0	1,2	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 100,00	84,2	0,3	0,4
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 500,00	136,4	0,1	0,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 200,00	80,0	0,0	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 500,00	125,0	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 759,00	46 071,00	78,4	1,6	2,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	500,00	42,0	0,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	839 149,95	400 076,00	47,7	1,8	3,9
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 640,00	3 000,00	113,6	0,7	0,3
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 550,00	292 300,00	103,8	73,1	33,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 980,00	86,5	1,0	0,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 859,53	61 215,00	53,3	15,3	13,7
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 715,15	0,00	0,0	0,0	18,3
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 043,00	21 790,00	77,7	5,4	3,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 316,79	13 808,00	56,8	3,5	2,9
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 388,33	0,00	0,0	0,0	3,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 348,44	1 983,00	59,2	0,5	0,4
4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 544,23	0,00	0,0	0,0	0,4
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 528,00	0,00	0,0	0,0	0,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 000,00	18,5	0,2	0,6

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 11						
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,29	0,00	0,0	0,0	0,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	1 000,00	333,3	0,2	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych	10 317,81	0,00	0,0	0,0	1,2
		4260W	Zakup energii	28 000,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		4267W	Zakup energii	16 502,76	0,00	0,0	0,0	2,0
		4269W	Zakup energii	2 300,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 284,70	0,00	0,0	0,0	4,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	24 773,38	0,00	0,0	0,0	3,0
		4309W	zakup usług pozostałych	44 015,54	0,00	0,0	0,0	5,2
		4377W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4437W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 312,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,0	0,0	0,1
80110			Gimnazja	4 524 646,00	4 190 910,00	92,6	19,1	20,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 591,00	900,00	56,6	0,0	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 184 200,00	1 105 200,00	93,3	26,4	26,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 035,00	27 400,00	88,3	0,7	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 000,00	2 005 529,00	94,6	47,9	46,9
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	157 860,00	168 927,00	107,0	4,0	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	373 950,00	98,4	8,9	8,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 660,00	53 296,00	97,5	1,3	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 800,00	105,9	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	35 000,00	170,7	0,8	0,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 500,00	81,8	0,1	0,1

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-			
4260W	Zakup energii	271 000,00	294 000,00	108,5	7,0	6,0
4270W	Zakup usług remontowych	184 580,00	15 000,00	8,1	0,4	4,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 600,00	103,8	0,4	0,4
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 600,00	145,5	0,0	0,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 850,00	105,6	0,1	0,1
4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 020,00	78 158,00	90,9	1,9	1,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,0	0,0	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	904 046,00	806 144,00	89,2	3,7	4,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	200,00	133,3	0,0	0,0
3050W	Zasądzone renty	8 160,00	8 160,00	100,0	1,0	0,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 008,00	147 454,00	87,8	18,3	18,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 080,31	11 353,00	102,5	1,4	1,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 680,00	26 712,00	87,1	3,3	3,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	3 807,00	86,9	0,5	0,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 669,69	16 000,00	26,4	2,0	6,7
4260W	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,0	0,2	0,2
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 300,00	73,0	0,9	1,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	595 000,00	568 900,00	95,6	70,6	65,8
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 600,00	2 000,00	125,0	0,2	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 13					
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80114	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 300,00	107,5	0,5	0,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 018,00	7 658,00	95,5	0,9	0,9
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 419 359,67	1 780 759,48	125,5	8,1	6,5
	2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	67 960,00	0,00	0,0	0,0	4,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 590,00	484 224,00	122,7	27,2	27,8
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 951,41	bez PW	4,5	0,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 285,54	bez PW	0,8	0,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	31 934,00	108,3	1,8	2,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 060,00	80 821,00	109,1	4,5	5,2
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,16	101 921,63	2 243,4	5,7	0,3
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,73	17 986,16	2 243,4	1,0	0,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 565,00	11 518,00	109,0	0,6	0,7
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	647,51	14 526,35	2 243,4	0,8	0,0
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	114,27	2 563,46	2 243,3	0,1	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	17 000,00	69,1	1,0	1,7	
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 509,05	511 960,87	793,6	28,7	4,5	
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 383,95	90 346,06	793,6	5,1	0,8	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	45 000,00	91,8	2,5	3,5	
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 626,65	123 420,00	161,1	6,9	5,4	
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,35	21 780,00	161,1	1,2	1,0	
4247W	Zakup pomocy naukowych	68 542,30	0,00	0,0	0,0	4,8	
4249W	Zakup pomocy naukowych	12 095,70	0,00	0,0	0,0	0,9	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane					wzrost		strukt.		Str. 14	
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2013	Plan 2014	% Plan	% Plan	2:1	2:1	% Plan	% Plan	strukt. %	PW
			-1-	-2-								
	4260W	Zakup energii	24 500,00	39 000,00	159,2	2,2		159,2	2,2		1,7	
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,0		100,0	0,0		0,0	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0	0,0		100,0	0,0		0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	79 100,00	33 400,00	42,2	1,9		42,2	1,9		5,6	
	4307W	Zakup usług pozostałych	264 775,00	23 286,60	8,8	1,3		8,8	1,3		18,7	
	4309W	zakup usług pozostałych	46 725,00	4 109,40	8,8	0,2		8,8	0,2		3,3	
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	1 200,00	300,0	0,1		300,0	0,1		0,0	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	1 000,00	166,7	0,1		166,7	0,1		0,0	
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	4 400,00	100,0	0,2		100,0	0,2		0,3	
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	350,00	400,00	114,3	0,0		114,3	0,0		0,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	5 000,00	122,0	0,3		122,0	0,3		0,3	
	4430W	Różne opłaty i składki	700,00	400,00	57,1	0,0		57,1	0,0		0,0	
	4437W	Różne opłaty i składki	1 275,00	0,00	0,0	0,0		0,0	0,0		0,1	
	4439W	Różne opłaty i składki	225,00	0,00	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 118,00	10 125,00	100,1	0,6		100,1	0,6		0,7	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 830,00	7 000,00	79,3	0,4		79,3	0,4		0,6	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0		0,0	0,0		0,6	
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,0	0,0		0,0	0,0		3,6	
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0		0,0	0,0		0,6	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 389,00	75 828,00	103,3	0,3		103,3	0,3		0,3	
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,0	5,5		100,0	5,5		5,7	
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	725,00	100,4	1,0		100,4	1,0		1,0	
4120W		Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	100,0	0,1		100,0	0,1		0,1	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,00	0,00	0,0	0,0		0,0	0,0		6,6	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 15	
Dz. Rozdz Paragr:	Nazwa	wykonanie 2013	2014	2014	2014	%	2:1	% Plan	Plan	%	PW		
		-1-	-2-										
	Zakup usług pozostałych	36 484,00	70 798,00	194,1	93,4	49,7							
	Podróże służbowe krajowe	2 481,10	0,00	0,0	0,0	3,4							
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 527,90	0,00	0,0	0,0	33,4							
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 085 024,00	1 050 601,00	96,8	4,8	5,0							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 181,00	354 973,00	100,5	33,8	32,6							
	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 276,00	26 910,00	102,4	2,6	2,4							
	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 140,00	63 383,00	103,7	6,0	5,6							
	Składki na Fundusz Pracy	8 720,00	9 034,00	103,6	0,9	0,8							
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 000,00	116,7	2,0	1,7							
	Zakup środków żywności	599 728,00	555 000,00	92,5	52,8	55,3							
	Zakup energii	6 700,00	6 900,00	103,0	0,7	0,6							
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 279,00	13 401,00	118,8	1,3	1,0							
80195	Pozostała działalność	193 570,00	187 957,00	97,1	0,9	0,9							
	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,80	0,00	0,0	0,0	0,4							
	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,30	0,00	0,0	0,0	0,1							
	Składki na Fundusz Pracy	104,50	0,00	0,0	0,0	0,1							
	Składki na Fundusz Pracy	18,40	0,00	0,0	0,0	0,0							
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 262,80	0,00	0,0	0,0	2,2							
	Wynagrodzenia bezosobowe	752,20	0,00	0,0	0,0	0,4							
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	0,0	0,0	0,8							
	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	0,0	0,0	0,1							
	Zakup pomocy naukowych	510,00	0,00	0,0	0,0	0,3							
	Zakup pomocy naukowych	90,00	0,00	0,0	0,0	0,0							
	Zakup usług pozostałych	5 780,00	0,00	0,0	0,0	3,0							

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 16				
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
	4309W	zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00	0,0	0,5
	4417W	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,0	0,1
	4419W	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,0	0,0
	4437W	Różne opłaty i składki	102,00	0,00	0,0	0,1
	4439W	Różne opłaty i składki	18,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 950,00	187 957,00	105,6	91,9
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000,00	350 000,00	106,1	0,6
85153		Zwalczanie narkomanii	28 300,00	28 300,00	100,0	8,1
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	bez PW	10,6
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	2 300,00	46,2	8,1
4300W		Zakup usług pozostałych	23 320,00	23 000,00	98,6	81,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 700,00	321 700,00	106,6	91,9
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	0,1
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 289,58	61 942,00	116,2	19,3
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268,42	4 378,00	102,6	1,4
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 912,00	10 171,00	102,6	3,2
4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 447,00	108,4	0,4
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	70 580,00	70 380,00	99,7	21,9
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	8 500,00	45,9	2,6
4220W		Zakup środków żywności	14 000,00	15 700,00	112,1	4,9
4260W		Zakup energii	18 550,00	15 935,00	85,9	5,0
4270W		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,2
4280W		Zakup usług zdrowotnych	60,00	70,00	116,7	0,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 17	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2013	2014	2014	%	% Plan	PW		
		-]-	-2-		2:1				
	Zakup usług pozostałych	98 862,00	123 831,00	125,3	38,5	32,8			
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	606,00	606,00	100,0	0,2	0,2			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,6	0,7			
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	40,0	0,6	1,7			
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	171,00	171,00	100,0	0,1	0,1			
	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	0,2	0,3			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 166,00	1 969,00	90,9	0,6	0,7			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	125,0	0,3	0,3			
852	POMOC SPOŁECZNA	14 046 678,00	12 053 864,00	85,8	20,5	26,2			
85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	590 000,00	107,3	4,9	3,9			
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	590 000,00	107,3	100,0	100,0			
85203	Ośrodki wsparcia	81 817,00	88 548,00	108,2	0,7	0,6			
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	0,3	0,4			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	51 960,00	113,4	58,7	56,0			
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,18	2 889,00	119,6	3,3	3,0			
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 317,00	8 582,00	103,2	9,7	10,2			
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	1 170,00	103,1	1,3	1,4			
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,77	2 000,00	66,3	2,3	3,7			
4220W	Zakup środków żywności	600,00	590,00	98,3	0,7	0,7			
4260W	Zakup energii	16 000,00	15 913,00	99,5	18,0	19,6			
4270W	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	66,7	0,2	0,4			
4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0	0,1	0,1			
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 400,00	140,0	1,6	1,2			

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				Plan		wzrost		strukt.		strukt.		PW		Str. 18	
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2013	-1-	2014	-2-	%	2:1	%	Plan	%	Plan	%				
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00		500,00		100,0		0,6		0,6						
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	230,00		230,00		100,0		0,3		0,3						
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00		100,0		0,1		0,1						
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,05		2 344,00		135,3		2,6		2,1						
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		300,00		100,0		0,3		0,4						
85204		Rodziny zastępcze	40 000,00		60 000,00		150,0		0,5		0,3						
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00		60 000,00		150,0		100,0		100,0						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	58 330,00		59 650,00		102,3		0,5		0,4						
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 107,06		27 074,00		103,7		45,4		44,8						
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 007,94		2 195,00		109,3		3,7		3,4						
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 842,00		5 040,00		104,1		8,4		8,3						
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	689,00		718,00		104,2		1,2		1,2						
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	30,00		35,00		116,7		0,1		0,1						
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 316,00		22 563,00		101,1		37,8		38,3						
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00		200,00		66,7		0,3		0,5						
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 238,00		1 125,00		90,9		1,9		2,1						
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		700,00		87,5		1,2		1,4						
85206		Wspieranie rodziny	58 980,00		64 172,00		108,8		0,5		0,4						
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 270,77		43 060,00		101,9		67,1		71,7						
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00		3 485,00		bez PW		5,4		0,0						
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 279,11		8 016,00		110,1		12,5		12,3						
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 035,74		1 141,00		110,2		1,8		1,8						

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 19				
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % PW
4280W	Zakup usług zdrowotnych	105,00	70,00	66,7	0,1	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 100,00	96,8	9,5	10,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38	2 250,00	117,5	3,5	3,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	50,00	66,7	0,1	0,1
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	7 704 040,00	7 360 228,00	95,5	61,1	54,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	7 467 498,00	7 139 422,00	95,6	97,0	96,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 384,74	158 886,00	105,0	2,2	2,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 798,26	10 851,00	100,5	0,1	0,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 491,00	28 362,00	99,5	0,4	0,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 295,00	4 036,00	122,5	0,1	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 087,35	1 900,00	26,8	0,0	0,1
4260W	Zakup energii	9 000,00	4 000,00	44,4	0,1	0,1
4270W	Zakup usług remontowych	400,00	200,00	50,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	15 678,00	4 014,00	25,6	0,1	0,2
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	109,00	109,00	100,0	0,0	0,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 760,00	1 000,00	56,8	0,0	0,0
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	113,00	113,00	100,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	33,3	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 625,00	102,8	0,1	0,1
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	100,00	66,7	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00	900,00	60,2	0,0	0,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	Str. 20
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2013	2014	%	% Plan	strukt. %
			-1-	-2-	2:1	PW	PW
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 278,00	105 045,00	98,8	0,9	0,8
		św.rodzinne					
4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	106 278,00	105 045,00	98,8	100,0	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 373 654,00	541 982,00	39,5	4,5	9,8
3110W		Świadczenia społeczne	1 332 313,00	500 000,00	37,5	92,3	97,0
3119W		Świadczenia społeczne	41 341,00	41 982,00	101,6	7,7	3,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0	10,4	8,9
3110W		Świadczenia społeczne	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0	100,0	100,0
85216		Zasiłki stałe	598 061,00	194 179,00	32,5	1,6	4,3
3110W		Świadczenia społeczne	598 061,00	194 179,00	32,5	100,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 692,00	872 013,00	100,3	7,2	6,2
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0	0,3	0,3
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 030,00	541 015,00	99,3	62,0	62,7
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 076,01	44 401,00	105,5	5,1	4,8
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 008,00	102 266,00	103,3	11,7	11,4
4120W		Składki na Fundusz Pracy	13 719,99	14 227,00	103,7	1,6	1,6
4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	32 400,00	108,0	3,7	3,4
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 460,00	8 460,00	89,4	1,0	1,1
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 369,00	16 000,00	111,4	1,8	1,7
4260W		Zakup energii	24 600,00	24 650,00	100,2	2,8	2,8
4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	30,0	0,1	0,2
4280W		Zakup usług zdrowotnych	395,00	455,00	115,2	0,1	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	48 200,00	47 338,00	98,2	5,4	5,5
4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	724,00	110,7	0,1	0,1

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 21

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-				
	4360W	1 080,00	1 080,00	100,0	0,1	0,1	0,1
	4370W	6 000,00	6 000,00	100,0	0,7	0,7	0,7
	4400W	290,00	290,00	100,0	0,0	0,0	0,0
	4410W	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2	0,2
	4430W	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2	0,2
	4440W	20 110,00	19 407,00	96,5	2,2	2,3	2,3
	4610W	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0	0,0
85228	4700W	6 000,00	6 000,00	100,0	0,7	0,7	0,7
		722 000,00	730 000,00	101,1	6,1	5,1	5,1
	2360W	720 000,00	725 000,00	100,7	99,3	99,7	99,7
	4300W	2 000,00	5 000,00	250,0	0,7	0,3	0,3
85232		44 692,00	45 047,00	100,8	0,4	0,3	0,3
	4010W	20 846,00	21 689,00	104,0	48,1	46,6	46,6
	4040W	1 402,00	1 630,00	116,3	3,6	3,1	3,1
	4110W	3 833,00	4 016,00	104,8	8,9	8,6	8,6
	4120W	546,00	572,00	104,8	1,3	1,2	1,2
	4210W	1 360,00	1 000,00	73,5	2,2	3,0	3,0
	4260W	9 430,00	10 230,00	108,5	22,7	21,1	21,1
	4270W	200,00	200,00	100,0	0,4	0,4	0,4
	4280W	70,00	35,00	50,0	0,1	0,2	0,2
	4300W	2 245,00	2 245,00	100,0	5,0	5,0	5,0
	4350W	606,00	606,00	100,0	1,3	1,4	1,4
	4370W	960,00	1 080,00	112,5	2,4	2,1	2,1

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 22				
Dz. Rozdz. Paragr...	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	169,00	169,00	100,0	0,4	0,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0	0,3	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	1 125,00	45,5	2,5	5,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,0	0,7	0,9
85295	Pozostała działalność	589 134,00	93 000,00	15,8	0,8	4,2
3110W	Świadczenia społeczne	583 544,00	90 000,00	15,4	96,8	99,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	3 980,00	3 000,00	75,4	3,2	0,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	352 377,00	357 802,00	101,5	0,6	0,7
85395	Pozostała działalność	352 377,00	357 802,00	101,5	100,0	100,0
3027W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	307,71	307,71	100,0	0,1	0,1
3029W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16,29	16,29	100,0	0,0	0,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 480,48	83 807,65	100,4	23,4	23,7
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 419,37	4 436,94	100,4	1,2	1,3
4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 868,80	2 063,36	110,4	0,6	0,5
4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,93	109,24	110,4	0,0	0,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,89	16 796,02	102,7	4,7	4,6
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,36	889,21	102,2	0,2	0,2
4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 530,43	1 636,37	106,9	0,5	0,4
4129W	Składki na Fundusz Pracy	80,98	86,63	107,0	0,0	0,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 997,68	50 035,60	119,1	14,0	11,9

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 23				
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 223,47	2 648,98	119,1	0,7	0,6
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877,94	6 535,97	83,0	1,8	2,2
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	417,06	346,03	83,0	0,1	0,1
4227W	Zakup środków żywności	1 424,57	1 899,44	133,3	0,5	0,4
4229W	Zakup środków żywności	75,42	100,56	133,3	0,0	0,0
4267W	Zakup energii	2 044,96	2 044,96	100,0	0,6	0,6
4269W	Zakup energii	108,26	108,26	100,0	0,0	0,0
4307W	Zakup usług pozostałych	176 123,89	171 594,03	97,4	48,0	50,0
4309W	zakup usług pozostałych	9 319,02	9 079,57	97,4	2,5	2,6
4407W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	79,92	79,92	100,0	0,0	0,0
4409W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4,26	4,26	100,0	0,0	0,0
4437W	Różne opłaty i składki	534,10	1 946,93	364,5	0,5	0,2
4439W	Różne opłaty i składki	28,28	103,07	364,5	0,0	0,0
4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 068,44	102,8	0,3	0,3
4449W	Odpisy na Z.F.Ś.S.	55,00	56,56	102,8	0,0	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	823 563,00	483 837,00	58,7	0,8	1,5
85401	Świetlice szkolne	484 075,00	483 837,00	100,0	100,0	58,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 900,00	86,3	1,4	1,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 814,00	349 030,00	101,5	72,1	71,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 051,00	27 436,00	78,3	5,7	7,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	65 205,00	102,0	13,5	13,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 130,00	9 295,00	101,8	1,9	1,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 500,00	119,6	1,1	1,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	4 500,00	136,4	0,9	0,7

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 24					
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85415	4260W	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 700,00	141,7	0,4	0,2
	4440W	Odpisy na zaciągowy fundusz świadczeń socjalnych	13 380,00	14 271,00	102,8	2,9	2,9
	3240W	Pomoc materialna dla uczniów	339 488,00	0,00	0,0	0,0	41,2
	3260W	Stypendia dla uczniów	311 640,00	0,00	0,0	0,0	91,8
900		Inne formy pomocy dla uczniów	27 848,00	0,00	0,0	0,0	8,2
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 752 436,16	5 640 516,00	118,7	9,6	8,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 159 644,00	1 213 356,00	104,6	21,5	24,4
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	bez PW	1,9	0,0
6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 100,00	142 388,00	20,1	11,7	61,0
6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 544,00	1 047 968,00	231,6	86,4	39,0
90002		Gospodarka odpadami	1 322 000,00	2 495 000,00	188,7	44,2	27,8
2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw powiatów na dofinans. zad.bież	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,3
4300W		Zakup usług pozostałych	893 000,00	1 770 000,00	198,2	70,9	67,5
6010W		Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	425 000,00	721 000,00	169,6	28,9	32,1
90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	210 000,00	100,0	3,7	4,4
4300W		Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	100,0	100,0	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 690,09	145 000,00	94,3	2,6	3,2
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 690,09	30 000,00	104,6	20,7	18,7
4300W		Zakup usług pozostałych	125 000,00	115 000,00	92,0	79,3	81,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 800,00	590 160,00	100,6	10,5	12,3
4260W		Zakup energii	530 000,00	530 000,00	100,0	89,8	90,3

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 nadzień 2014-01-01

EDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr.		Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	100,0	7,6	7,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 800,00	7 500,00	63,6	1,3	2,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 660,00	bez PW	1,3	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	20 000,00	20 000,00	100,0	0,4	0,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	50,0	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	50,0	50,0
90095		Pozostała działalność	1 300 302,07	967 000,00	74,4	17,1	27,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 945,31	70 000,00	83,4	7,2	6,5
	4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,0	3,1	2,3
	4270W	Zakup usług remontowych	2 800,00	9 000,00	321,4	0,9	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	713 465,76	650 000,00	91,1	67,2	54,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	208 000,00	53,2	21,5	30,1
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 691,00	0,00	0,0	0,0	2,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 495 610,80	1 468 801,42	98,2	2,5	2,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 751,80	1 089 330,42	95,2	74,2	76,5
2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	857 000,00	850 000,00	99,2	78,0	74,9
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	100,0	0,4	0,4
4120W		Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	100,0	0,1	0,1
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	43 050,40	43 050,40	100,0	4,0	3,8
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	68 521,53	45 000,00	65,7	4,1	6,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 26				
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-	2:1		
4260W	Zakup energii	45 000,00	40 000,00	88,9	3,7	3,9
4270W	Zakup usług remontowych	61 164,94	65 000,00	106,3	6,0	5,3
4300W	Zakup usług pozostałych	65 254,93	30 000,00	46,0	2,8	5,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 520,02	bez PW	1,1	0,0
92116	Biblioteki					
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	350 000,00	109,4	23,8	21,4
92195	Pozostała działalność	320 000,00	350 000,00	109,4	100,0	100,0
2719W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 859,00	29 471,00	95,5	2,0	2,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 859,00	24 471,00	102,6	83,0	77,3
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	6,8	6,5
		5 000,00	3 000,00	60,0	10,2	16,2
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	528 170,51	1 483 000,00	280,8	2,5	1,0
92601	Obiekty sportowe	337 670,51	1 296 500,00	384,0	87,4	63,9
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	100,0	2,5	9,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 111,00	2 500,00	80,4	0,2	0,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 000,00	96,2	0,8	3,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	730,00	500,00	68,5	0,0	0,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 812,95	40 000,00	71,7	3,1	16,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 687,49	30 000,00	81,8	2,3	10,9
4260W	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	100,0	10,0	38,5
4270W	Zakup usług remontowych	7 100,00	5 000,00	70,4	0,4	2,1
4300W	Zakup usług pozostałych	32 829,07	45 000,00	137,1	3,5	9,7

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2014r." na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 27
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2013	-1-	2014	-2-	%	2:1	% Plan	PW	% Plan	PW	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00		0,00		0,0	0,0	0,0	8,1			
6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	0,00		1 000 000,00		bez	PW	77,1	0,0			
92695	Pozostała działalność	190 500,00		186 500,00		97,9		12,6	36,1			
2360W	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy na finans lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. prow. dział. p.p.	170 000,00		170 000,00		100,0		91,2	89,2			
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		500,00		11,1		0,3	2,4			
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00		100,0		8,0	7,9			
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00		100,0		0,5	0,5			
OGÓŁEM		53 601 000,74		58 873 608,47		109,8		100,0	100,0			

h/m

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2014 r.**

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Kwota
			Plan 2013 r.	Plan 2014 r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		55 153 687,93	55 964 514,28
2.	Planowane wydatki		53 601 000,74	58 873 608,47
	Nadwyżka (1-2)		1 552 687,19	-2 909 094,19
	Deficyt (1-2)			
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 550 000,00	2 909 094,19
	Przychody ogółem:		5 250 000,00	5 509 094,19
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000	5 509 094,19
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki	§ 950	3 250 000,00	
	Rozchody ogółem :		6 800 000	2 600 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 800 000	2 600 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Fundusz Sołecki na 2014 rok

Załącznik nr 12
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dniar.

L.p	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Biskupiec kolonie	16 004,51 zł
2	Biesowo	13 963,00 zł
3	Biesówko	6 444,77 zł
5	Borki Wlk.	13 802,54 zł
4	Botowo	11 520,02 zł
6	Bredynki	16 917,52 zł
7	Czerwonka	26 853,17 zł
8	Droszewo	12 647,86 zł
9	Kamionka	8 405,05 zł
10	Kobuły	17 588,85 zł
11	Kojtryny	12 400,00 zł
12	Labuszewo	13 131,21 zł
13	Lipowo	16 700,00 zł
12	Łabuchy	9 103,23 zł
14	Mojtyny	15 010,94 zł
15	Najdymowo	19 737,10 zł
16	Nowe Marcinkowo	8 458,76 zł
17	Parleza Wielka	11 063,52 zł
18	Rasząg	15 650,00 zł
19	Rudziska	12 218,21 zł
20	Rukławki	12 943,24 zł
21	Rzeck	13 856,25 zł
22	Sadowo	10 687,57 zł
23	Stanclewo	17 132,34 zł
24	Stryjewo	13 238,63 zł
25	Węgój	14 849,82 zł
26	Wilimy	9 989,39 zł
27	Zabrodzie	9 183,79 zł
28	Zarębiec	6 337,00 zł
	Ogółem	385 838,29 zł