

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/115/12
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 marca 2012r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 874 000,00	440 000,00	440 000,00	1 874 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 874 000,00	440 000,00	440 000,00	1 874 000,00
		0140	Podatek od towarów i usług	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 958,00	0,00	496 711,90	660 669,90
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	370,00	0,00	13 000,00	13 370,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	483 711,90	483 711,90
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	406 905,11	406 905,11
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	71 806,79	71 806,79
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	750,00	750,00
			OGÓŁEM	51 670 705,30	440 000,00	936 711,90	52 167 417,20
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 032 730,00	45 868,00	0,00	986 862,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	980 000,00	45 868,00	0,00	934 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	45 868,00	0,00	104 132,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	677 269,60	100 000,00	13 000,00	590 269,60
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	290 000,00	0,00	13 000,00	303 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00	3 000,00	283 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	340 800,00	100 000,00	0,00	240 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 527 488,00	0,00	485 711,90	5 013 199,90
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	0,00	485 711,90	565 711,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	83 219,71	83 219,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	14 685,84	14 685,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	12 641,07	12 641,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 230,78	2 230,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 038,88	2 038,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	359,80	359,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	39 559,00	39 559,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 981,00	6 981,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	112 072,50	112 072,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 777,50	19 777,50
		4267	Zakup energii	0,00	0,00	10 561,95	10 561,95
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	1 863,87	1 863,87
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	120 513,00	120 513,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 267,00	21 267,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	595,00	595,00

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	105,00	105,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	204,00	204,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	36,00	36,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	750,00	750,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	180 000,00	0,00	8 000,00	188 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	180 000,00	0,00	8 000,00	188 000,00
	4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	8 000,00	188 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 596 116,29	34 009,00	157 934,00	20 720 041,29
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	9 052 068,00	12 163,00	0,00	9 039 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 441,00	1 541,00	0,00	360 900,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	275 400,00	10 622,00	0,00	264 778,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	512 908,00	0,00	2 554,00	515 462,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 738,00	0,00	2 554,00	26 292,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 478 430,00	875,00	76 163,00	2 553 718,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 007 080,00	0,00	76 163,00	1 083 243,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 076,00	875,00	0,00	49 201,00
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	950 126,55	698,00	78 398,00	1 027 826,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	264 670,00	0,00	67 218,00	331 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 175,00	0,00	9 000,00	89 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	0,00	1 550,00	18 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	0,00	230,00	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	400,00	0,00	45 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 860,00	298,00	0,00	20 562,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	400,00	400,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	4 425 330,00	15 188,00	0,00	4 410 142,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	93 968,00	15 188,00	0,00	78 780,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 132 608,00	3 345,00	0,00	1 129 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 440,00	1 539,00	0,00	60 901,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 146,00	1 806,00	0,00	7 340,00
	80114	<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>	824 251,74	286,00	0,00	823 965,74
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 540,00	286,00	0,00	9 254,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	942 363,00	1 454,00	0,00	940 909,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 590,00	1 454,00	0,00	16 136,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	205 621,00	0,00	819,00	206 440,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	179 601,00	0,00	819,00	180 420,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12 268 887,19	0,00	11 655,00	12 280 542,19
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	0,00	8 175,00	8 175,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	0,00	8 175,00	8 175,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	304 110,00	0,00	3 480,00	307 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	540 935,00	10 956,00	0,00	529 979,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	540 935,00	10 956,00	0,00	529 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 650,00	7 700,00	0,00	30 950,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 648,00	3 256,00	0,00	6 392,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 020 600,00	8 000,00	19 244,00	1 031 844,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	715 600,00	8 000,00	19 244,00	726 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	19 244,00	29 244,00
		OGÓŁEM	49 605 918,08	198 833,00	695 544,90	50 102 629,98