

DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2013 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1.434.000,00	bez PW	18,2	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1.434.000,00	bez PW	100,0	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1.434.000,00	bez PW	100,0	0,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	210.000,00	bez PW	2,7	0,0
	05095		Pozostała działalność	0,00	210.000,00	bez PW	100,0	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	210.000,00	bez PW	100,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000,00	1.966.290,00	1.966,3	24,9	3,1
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00	100.000,00	100,0	5,1	100,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	1.866.290,00	bez PW	94,9	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1.866.290,00	bez PW	100,0	0,0
630			TURYSTYKA	215.022,00	15.852,00	7,4	0,2	6,6
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	15.852,00	bez PW	100,0	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	15.852,00	bez PW	100,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	215.022,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	215.022,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.529.000,00	3.540.000,00	231,5	44,9	47,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.140.000,00	3.540.000,00	310,5	100,0	74,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	40.000,00	40.000,00	100,0	1,1	3,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.100.000,00	3.500.000,00	318,2	98,9	96,5
	70095		Pozostała działalność	389.000,00	0,00	0,0	0,0	25,4

DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2013 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	389.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
75095			Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	4.250,00	0,00	0,0	0,0	85,0
		6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	750,00	0,00	0,0	0,0	15,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	404.203,00	0,00	0,0	0,0	12,5
80101			Szkoły podstawowe	404.203,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	404.203,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	973.501,00	722.681,00	74,2	9,2	30,1
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	722.681,00	bez PW	100,0	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	722.681,00	bez PW	100,0	0,0
90095			Pozostała działalność	973.501,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	973.501,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
92601			Obiekty sportowe	8.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	8.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	3.234.726,00	7.888.823,00	243,9	100,0	100,0



PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:							Str. 1	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.308.412,61	245.000,00	10,6	0,5	4,5
	01008		Melioracje wodne	5.000,00	20.000,00	400,0	8,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	20.000,00	400,0	100,0	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.075.000,00	200.000,00	9,6	81,6	89,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	200.000,00	266,7	100,0	3,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.149.000,00	0,00	0,0	0,0	55,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851.000,00	0,00	0,0	0,0	41,0
	01030		Izby rolnicze	23.000,00	25.000,00	108,7	10,2	1,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.000,00	25.000,00	108,7	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	205.412,61	0,00	0,0	0,0	8,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.420,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,90	0,00	0,0	0,0	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83,80	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	201.384,91	0,00	0,0	0,0	98,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	303.883,00	bez PW	0,6	0,0
	05095		Pozostała działalność	0,00	303.883,00	bez PW	100,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210.000,00	bez PW	69,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93.883,00	bez PW	30,9	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.018.424,00	3.318.222,07	325,8	6,2	2,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43.092,00	43.092,00	100,0	1,3	4,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,0	7,0	7,0
		4270W	Zakup usług remontowych	34.054,00	34.054,00	100,0	79,0	79,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.038,00	6.038,00	100,0	14,0	14,0
	60016		Drogi publiczne gminne	962.132,00	3.269.130,07	339,8	98,5	94,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.000,00	bez PW	0,3	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	26.700,00	106,8	0,8	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	207.000,00	223.169,07	107,8	6,8	21,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	122.132,00	138.132,00	113,1	4,2	12,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608.000,00	200.000,00	32,9	6,1	63,2

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.866.290,00	bez PW	57,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	799.839,00	bez PW	24,5	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.000,00	bez PW	0,2	0,0
	60095		Pozostała działalność	13.200,00	6.000,00	45,5	0,2	1,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.200,00	6.000,00	45,5	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	258.075,00	5.125,00	2,0	0,0	0,5
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	25.075,00	5.125,00	20,4	100,0	9,7
		4260W	Zakup energii	1.200,00	1.200,00	100,0	23,4	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	15,6	3,2
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.852,50	0,00	0,0	0,0	63,2
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.797,50	0,00	0,0	0,0	15,1
		6639W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane	3.425,00	3.125,00	91,2	61,0	13,7
	63095		Pozostała działalność	233.000,00	0,00	0,0	0,0	90,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000,00	0,00	0,0	0,0	81,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000,00	0,00	0,0	0,0	18,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	807.000,00	810.000,00	100,4	1,5	1,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	71.000,00	71.000,00	100,0	8,8	8,8
		4260W	Zakup energii	20.000,00	20.000,00	100,0	28,2	28,2
		4270W	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	100,0	70,4	70,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0	1,4	1,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000,00	239.000,00	119,5	29,5	24,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	90.000,00	130.000,00	144,4	54,4	45,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.000,00	90,0	3,8	5,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,0	41,8	50,0
	70095		Pozostała działalność	536.000,00	500.000,00	93,3	61,7	66,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536.000,00	500.000,00	93,3	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157.269,60	640.800,00	407,5	1,2	0,3

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00	290.000,00	414,3	45,3	44,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	10.000,00	50,0	3,4	28,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	50.000,00	280.000,00	560,0	96,6	71,4
71035			Cmentarze	40.800,00	350.800,00	859,8	54,7	25,9
	4260W		Zakup energii	800,00	800,00	100,0	0,2	2,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	40.000,00	50.000,00	125,0	14,3	98,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300.000,00	bez PW	85,5	0,0
71095			Pozostała działalność	46.469,60	0,00	0,0	0,0	29,5
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.082,56	0,00	0,0	0,0	2,3
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	191,03	0,00	0,0	0,0	0,4
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	154,32	0,00	0,0	0,0	0,3
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	27,22	0,00	0,0	0,0	0,1
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	7.763,68	0,00	0,0	0,0	16,7
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	1.370,08	0,00	0,0	0,0	2,9
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	714,60	0,00	0,0	0,0	1,5
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	126,11	0,00	0,0	0,0	0,3
	4307W		Zakup usług pozostałych	29.580,00	0,00	0,0	0,0	63,7
	4309W		zakup usług pozostałych	5.220,00	0,00	0,0	0,0	11,2
	4437W		Różne opłaty i składki	204,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	4439W		Różne opłaty i składki	36,00	0,00	0,0	0,0	0,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.043.516,90	5.353.573,69	106,1	10,0	9,9
75011			Urzędy wojewódzkie	163.155,00	154.488,00	94,7	2,9	3,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.690,00	129.127,00	93,1	83,6	85,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	21.067,00	22.197,00	105,4	14,4	12,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3.398,00	3.164,00	93,1	2,0	2,1
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231.500,00	343.500,00	148,4	6,4	4,6
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230.000,00	342.000,00	148,7	99,6	99,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0	0,3	0,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,2
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.062.800,00	4.197.700,00	103,3	78,4	80,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.300,00	7.300,00	100,0	0,2	0,2
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	100,0	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.250.000,00	2.340.000,00	104,0	55,7	55,4

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.000,00	190.000,00	86,4	4,5	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.000,00	440.000,00	125,7	10,5	8,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58.000,00	64.000,00	110,3	1,5	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	45.000,00	150,0	1,1	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00	120.000,00	100,0	2,9	3,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	178.700,00	178.700,00	100,0	4,3	4,4
		4260W	Zakup energii	110.000,00	110.000,00	100,0	2,6	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	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	435.500,00	410.000,00	94,1	9,8	10,7
		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	17.400,00	17.400,00	100,0	0,4	0,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000,00	35.000,00	100,0	0,8	0,9
		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	3,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.000,00	59.400,00	84,9	1,4	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	16.000,00	100,0	0,4	0,4
	75095		Pozostała działalność	586.061,90	657.885,69	112,3	12,3	11,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10.000,00	10.000,00	100,0	1,5	1,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.219,71	68.204,85	82,0	10,4	14,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.685,84	12.036,15	82,0	1,8	2,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52.000,00	9.300,00	17,9	1,4	8,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.641,07	17.224,10	136,3	2,6	2,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.230,78	3.039,55	136,3	0,5	0,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2.038,88	5.045,90	247,5	0,8	0,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	359,80	890,45	247,5	0,1	0,1

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	39.559,00	159.833,15	404,0	24,3	6,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.981,00	28.205,85	404,0	4,3	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22.850,00	45.414,49	198,8	6,9	3,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	102.000,00	9.699,52	9,5	1,5	17,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	1.711,68	9,5	0,3	3,1
		4267W	Zakup energii	10.561,95	17.000,00	161,0	2,6	1,8
		4269W	Zakup energii	1.863,87	3.000,00	161,0	0,5	0,3
		4277W	Zakup usług remontowych	5.950,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4279W	Zakup usług remontowych	1.050,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.500,00	9.000,00	120,0	1,4	1,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	107.635,50	216.308,00	201,0	32,9	18,4
		4309W	zakup usług pozostałych	18.994,50	38.172,00	201,0	5,8	3,2
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	595,00	1.530,00	257,1	0,2	0,1
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	105,00	270,00	257,1	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	204,00	1.700,00	833,3	0,3	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	36,00	300,00	833,3	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.750,00	0,00	0,0	0,0	8,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.250,00	0,00	0,0	0,0	1,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.300,00	3.300,00	100,0	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.300,00	3.300,00	100,0	100,0	100,0
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	292.560,00	311.440,00	106,5	0,6	0,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30.000,00	bez PW	9,6	0,0

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30.000,00	bez PW	100,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186.700,00	161.600,00	86,6	51,9	63,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	35.000,00	116,7	21,7	16,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	100,0	0,6	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00	40.600,00	104,1	25,1	20,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	45.000,00	62,5	27,8	38,6
		4260W	Zakup energii	12.000,00	12.000,00	100,0	7,4	6,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,0	2,5	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14.000,00	14.000,00	100,0	8,7	7,5
		4430W	Różne opłaty i składki	8.000,00	10.000,00	125,0	6,2	4,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.700,00	0,00	0,0	0,0	3,6
	75414		Obrona cywilna	1.330,00	2.600,00	195,5	0,8	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	100,0	46,2	90,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	130,00	1.400,00	1.076,9	53,8	9,8
	75416		Straż Miejska	104.530,00	112.240,00	107,4	36,0	35,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000,00	85.000,00	104,9	75,7	77,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	6.890,00	114,8	6,1	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.200,00	15.800,00	119,7	14,1	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.130,00	2.250,00	105,6	2,0	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.300,00	104,5	2,0	2,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5.000,00	bez PW	1,6	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.000,00	bez PW	40,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3.000,00	bez PW	60,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.530.000,00	1.700.000,00	111,1	3,2	3,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.530.000,00	1.300.000,00	85,0	76,5	100,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	1.530.000,00	1.300.000,00	85,0	100,0	100,0

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 7				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	0,00	400.000,00	bez PW	23,5	0,0
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	400.000,00	bez PW	100,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	167.000,00	200.000,00	119,8	0,4	0,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167.000,00	200.000,00	119,8	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	167.000,00	200.000,00	119,8	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.007.237,29	21.394.110,95	101,8	39,8	41,2
	80101		Szkoły podstawowe	9.308.835,00	9.551.048,00	102,6	44,6	44,3
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	683,00	1.591,00	232,9	0,0	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.595.332,00	2.856.000,00	110,0	29,9	27,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86.532,00	89.078,00	102,9	0,9	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.304.272,00	4.335.000,00	100,7	45,4	46,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360.900,00	342.039,00	94,8	3,6	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	720.059,00	795.952,00	110,5	8,3	7,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	115.060,00	114.140,00	99,2	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.300,00	16.900,00	110,5	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	317.348,00	240.000,00	75,6	2,5	3,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	403.700,00	340.000,00	84,2	3,6	4,3
		4270W	Zakup usług remontowych	24.000,00	20.000,00	83,3	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4.030,00	2.900,00	72,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	54.663,00	58.300,00	106,7	0,6	0,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.775,00	6.100,00	90,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.778,00	6.400,00	94,4	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13.250,00	12.000,00	90,6	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264.778,00	294.158,00	111,1	3,1	2,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.375,00	6.490,00	472,0	0,1	0,0

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539.562,00	564.985,00	104,7	2,6	2,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.800,00	8.800,00	100,0	1,6	1,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	388.065,00	408.773,00	105,3	72,4	71,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000,00	34.172,00	94,9	6,0	6,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	65.170,00	76.194,00	116,9	13,5	12,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	10.235,00	10.860,00	106,1	1,9	1,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	4.000,00	133,3	0,7	0,6
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	100,0	0,4	0,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.292,00	20.186,00	76,8	3,6	4,9
80104			Przedszkola	2.580.844,00	2.931.422,00	113,6	13,7	12,3
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	149.237,00	174.600,00	117,0	6,0	5,8
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.109.619,00	1.373.500,00	123,8	46,9	43,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	1.500,00	66,7	0,1	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	832.971,00	832.301,00	99,9	28,4	32,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000,00	66.324,00	114,4	2,3	2,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	134.670,00	150.933,00	112,1	5,1	5,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	21.590,00	21.512,00	99,6	0,7	0,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	16.000,00	106,7	0,5	0,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	60.000,00	100,0	2,0	2,3
	4220W		Zakup środków żywności	89.910,00	119.340,00	132,7	4,1	3,5
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	100,0	0,1	0,1
	4260W		Zakup energii	33.000,00	32.000,00	97,0	1,1	1,3
	4270W		Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,0	0,2	0,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	350,00	500,00	142,9	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	11.400,00	12.000,00	105,3	0,4	0,4
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	1.100,00	114,6	0,0	0,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.536,00	1.500,00	97,7	0,1	0,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	80,0	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	3.000,00	2.800,00	93,3	0,1	0,1

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.201,00	56.922,00	115,7	1,9	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	1.190,00	183,1	0,0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1.008.303,55	898.519,95	89,1	4,2	4,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	2.640,00	bez PW	0,3	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295.565,00	348.500,00	117,9	38,8	29,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.900,00	4.600,00	158,6	0,5	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.175,00	120.579,00	135,2	13,4	8,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.540,32	148.503,65	60,0	16,5	24,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.450,00	20.193,00	239,0	2,2	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.350,00	24.577,00	133,9	2,7	1,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.045,00	26.110,78	60,7	2,9	4,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.950,00	3.510,00	119,0	0,4	0,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	6.942,00	3.703,35	53,3	0,4	0,7
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.538,00	6.047,00	57,4	0,7	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	5.400,00	73,0	0,6	0,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	24.141,64	8.000,00	33,1	0,9	2,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	65.161,00	33.000,00	50,6	3,7	6,5
		4267W	Zakup energii	0,00	8.800,00	bez PW	1,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58.900,00	48.700,00	82,7	5,4	5,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	36.500,00	28.145,83	77,1	3,1	3,6
		4309W	zakup usług pozostałych	65.683,59	40.678,34	61,9	4,5	6,5
		4377W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	700,00	46,7	0,1	0,1
		4437W	Różne opłaty i składki	2.000,00	500,00	25,0	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.562,00	14.582,00	70,9	1,6	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	750,00	107,1	0,1	0,1
	80110		Gimnazja	4.378.181,00	4.423.524,00	101,0	20,7	20,8

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.678,00	1.591,00	94,8	0,0	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.391.939,00	1.184.200,00	85,1	26,8	31,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.150,00	26.900,00	95,6	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.975.114,00	2.120.000,00	107,3	47,9	45,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.500,00	158.900,00	99,6	3,6	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	326.690,00	380.000,00	116,3	8,6	7,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52.230,00	54.660,00	104,7	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	600,00	600,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	24.000,00	109,1	0,5	0,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00	5.500,00	57,9	0,1	0,2
		4260W	Zakup energii	299.800,00	272.000,00	90,7	6,1	6,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	76.580,00	7.658,0	1,7	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.000,00	50,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19.700,00	16.000,00	81,2	0,4	0,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.100,00	55,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	2.500,00	108,7	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.000,00	83,3	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.700,00	77,1	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.780,00	92.593,00	117,5	2,1	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.700,00	170,0	0,0	0,0
80113			Dowózienie uczniów do szkół	1.107.463,00	1.040.028,00	93,9	4,9	5,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0
		3050W	Zasądzone renty	8.160,00	8.160,00	100,0	0,8	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.102,00	168.008,00	114,2	16,2	13,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.100,00	11.750,00	116,3	1,1	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.310,00	30.680,00	126,2	2,9	2,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.900,00	4.380,00	112,3	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60.901,00	60.000,00	98,5	5,8	5,5
		4260W	Zakup energii	1.600,00	1.600,00	100,0	0,2	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	7.000,00	10.000,00	142,9	1,0	0,6

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	400,00	160,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	830.300,00	730.000,00	87,9	70,2	75,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.700,00	1.600,00	94,1	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4.350,00	4.000,00	92,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.340,00	9.000,00	122,6	0,9	0,7
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	853.189,74	643.225,00	75,4	3,0	4,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397.582,00	407.590,00	102,5	63,4	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000,00	29.500,00	98,3	4,6	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.670,00	73.630,00	112,1	11,4	7,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.480,00	10.500,00	100,2	1,6	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37.400,00	8.600,00	23,0	1,3	4,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	47.000,00	142,4	7,3	3,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.527,37	0,00	0,0	0,0	2,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.269,54	0,00	0,0	0,0	0,4
		4247W	Zakup pomocy naukowych	33.436,31	0,00	0,0	0,0	3,9
		4249W	Zakup pomocy naukowych	5.900,52	0,00	0,0	0,0	0,7
		4260W	Zakup energii	19.000,00	18.000,00	94,7	2,8	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5.700,00	500,00	8,8	0,1	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	87,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	17.095,00	18.800,00	110,0	2,9	2,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	129.948,00	0,00	0,0	0,0	15,2
		4309W	zakup usług pozostałych	22.932,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00	400,00	55,9	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	600,00	66,7	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.700,00	4.000,00	85,1	0,6	0,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	380,00	350,00	92,1	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	4.100,00	117,1	0,6	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.254,00	10.125,00	109,4	1,6	1,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	8.830,00	294,3	1,4	0,4

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72.410,00	73.389,00	101,4	0,3	0,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00	4.200,00	100,0	5,7	5,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	722,00	112,8	1,0	0,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	100,0	0,1	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4.028,66	0,00	0,0	0,0	5,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	33.210,00	68.362,00	205,8	93,2	45,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	951,15	0,00	0,0	0,0	1,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.275,19	0,00	0,0	0,0	40,4
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	952.009,00	1.074.018,00	112,8	5,0	4,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.628,00	353.181,00	109,1	32,9	34,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.400,00	26.266,00	92,5	2,4	3,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	50.570,00	61.140,00	120,9	5,7	5,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	8.020,00	8.720,00	108,7	0,8	0,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00	4.500,00	34,1	0,4	1,4
	4220W		Zakup środków żywności	504.355,00	599.728,00	118,9	55,8	53,0
	4260W		Zakup energii	7.000,00	6.700,00	95,7	0,6	0,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.136,00	13.783,00	85,4	1,3	1,7
80195			Pozostała działalność	206.440,00	193.952,00	94,0	0,9	1,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.573,00	732,80	46,6	0,4	0,8
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	129,30	46,7	0,1	0,1
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	263,00	104,50	39,7	0,1	0,1
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	47,00	18,40	39,1	0,0	0,0
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	10.064,00	4.262,80	42,4	2,2	4,9
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	1.776,00	752,20	42,4	0,4	0,9
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	3.060,00	1.530,00	50,0	0,8	1,5
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	270,00	50,0	0,1	0,3
	4247W		Zakup pomocy naukowych	1.020,00	510,00	50,0	0,3	0,5
	4249W		Zakup pomocy naukowych	180,00	90,00	50,0	0,0	0,1
	4307W		Zakup usług pozostałych	5.780,00	5.780,00	100,0	3,0	2,8
	4309W		zakup usług pozostałych	1.020,00	1.020,00	100,0	0,5	0,5
	4417W		Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	100,0	0,1	0,1
	4419W		Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,0	0,0	0,0
	4437W		Różne opłaty i składki	102,00	102,00	100,0	0,1	0,0

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:							Str. 13	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4439W	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.420,00	178.332,00	98,8	91,9	87,4
851			OCHRONA ZDROWIA	315.000,00	330.000,00	104,8	0,6	0,6
85111			Szpitala ogólne	15.000,00	0,00	0,0	0,0	4,8
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	15.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85153			Zwalczanie narkomanii	29.500,00	28.300,00	95,9	8,6	9,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	16.150,00	15.000,00	92,9	53,0	54,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	300,00	85,7	1,1	1,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	100,0	45,9	44,1
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270.500,00	301.700,00	111,5	91,4	85,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.185,49	53.256,00	104,0	17,7	18,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.295,51	4.302,00	68,3	1,4	2,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8.789,00	9.912,00	112,8	3,3	3,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1.409,00	1.335,00	94,7	0,4	0,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	68.280,00	70.580,00	103,4	23,4	25,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	8.500,00	130,8	2,8	2,4
	4220W		Zakup środków żywności	10.000,00	12.000,00	120,0	4,0	3,7
	4260W		Zakup energii	20.700,00	18.550,00	89,6	6,1	7,7
	4270W		Zakup usług remontowych	100,00	500,00	500,0	0,2	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	90,00	60,00	66,7	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	88.467,00	114.162,00	129,0	37,8	32,7
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	606,00	91,1	0,2	0,2
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	100,0	0,7	0,7
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	2.000,00	100,0	0,7	0,7
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	234,00	171,00	73,1	0,1	0,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.185,00	2.166,00	99,1	0,7	0,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	0,3	0,3
852			POMOC SPOŁECZNA	12.886.442,19	12.597.884,00	97,8	23,4	25,2
85202			Domy pomocy społecznej	500.000,00	550.000,00	110,0	4,4	3,9

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500.000,00	550.000,00	110,0	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	77.500,00	81.817,00	105,6	0,6	0,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.010,00	45.800,00	104,1	56,0	56,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.719,46	2.496,00	91,8	3,1	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.178,54	8.317,00	115,9	10,2	9,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1.135,00	227,0	1,4	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1.000,00	142,9	1,2	0,9
		4220W	Zakup środków żywności	900,00	1.000,00	111,1	1,2	1,2
		4260W	Zakup energii	15.998,98	16.000,00	100,0	19,6	20,6
		4270W	Zakup usług remontowych	50,00	200,00	400,0	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.574,00	1.800,00	114,4	2,2	2,0
		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	2.279,02	2.579,00	113,2	3,2	2,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,0	0,4	0,5
	85204		Rodziny zastępcze	8.175,00	40.000,00	489,3	0,3	0,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.175,00	40.000,00	489,3	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54.500,00	56.283,00	103,3	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.082,00	26.068,00	103,9	46,3	46,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.835,00	4.842,00	126,3	8,6	7,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	615,00	689,00	112,0	1,2	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	22.389,00	22.316,00	99,7	39,6	41,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,5	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.249,00	1.238,00	99,1	2,2	2,3

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	800,00	80,0	1,4	1,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	7.238.185,00	7.738.000,00	106,9	61,4	56,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	7.012.267,00	7.505.860,00	107,0	97,0	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.922,00	156.352,00	108,6	2,0	2,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.798,08	10.866,00	92,1	0,1	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.354,92	28.491,00	108,1	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.587,00	3.295,00	127,4	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.000,00	72,7	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	8.958,00	7.000,00	78,1	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	105,00	70,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16.470,50	10.134,00	61,5	0,1	0,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,88	109,00	100,1	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.400,00	100,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	113,00	113,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	80,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.655,62	7.425,00	131,3	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	150,00	75,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.400,00	82,4	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	108.106,00	91.608,00	84,7	0,7	0,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	108.106,00	91.608,00	84,7	100,0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	868.677,00	480.000,00	55,3	3,8	6,7
		3110W	Świadczenia społeczne	835.547,00	480.000,00	57,4	100,0	96,2
		3119W	Świadczenia społeczne	33.130,00	0,00	0,0	0,0	3,8

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85215			Dodatki mieszkaniowe	1.180.000,00	1.250.000,00	105,9	9,9	9,2
	3110W		Świadczenia społeczne	1.180.000,00	1.250.000,00	105,9	100,0	100,0
85216			Zasilki stałe	682.749,00	342.000,00	50,1	2,7	5,3
	3110W		Świadczenia społeczne	682.749,00	342.000,00	50,1	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	815.312,19	869.692,00	106,7	6,9	6,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,0	0,3	0,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	507.186,76	545.030,00	107,5	62,7	62,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.382,24	43.081,00	104,1	5,0	5,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	84.124,00	97.873,00	116,3	11,3	10,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	13.480,00	13.614,00	101,0	1,6	1,7
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.800,00	30.000,00	104,2	3,4	3,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8.160,00	8.160,00	100,0	0,9	1,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16.312,19	17.000,00	104,2	2,0	2,0
	4260W		Zakup energii	24.646,00	24.600,00	99,8	2,8	3,0
	4270W		Zakup usług remontowych	100,00	500,00	500,0	0,1	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	66,7	0,0	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	48.150,00	48.700,00	101,1	5,6	5,9
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	654,00	100,0	0,1	0,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.080,00	1.080,00	100,0	0,1	0,1
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	6.000,00	100,0	0,7	0,7
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	300,00	290,00	96,7	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.000,00	80,0	0,2	0,3
	4430W		Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	100,0	0,2	0,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.287,00	20.110,00	99,1	2,3	2,5
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.000,00	85,7	0,7	0,9
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750.000,00	725.000,00	96,7	5,8	5,8

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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.	745.000,00	720.000,00	96,6	99,3	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,0	0,7	0,7
	85232		Centra integracji społecznej	39.476,00	44.692,00	113,2	0,4	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.354,21	20.761,00	107,3	46,5	49,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.276,79	1.497,00	117,2	3,3	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.155,00	3.833,00	121,5	8,6	8,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	506,00	546,00	107,9	1,2	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.360,00	136,0	3,0	2,5
		4260W	Zakup energii	7.670,00	9.430,00	122,9	21,1	19,4
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	200,00	200,0	0,4	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	30,00	60,00	200,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.939,11	2.245,00	115,8	5,0	4,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	606,00	91,1	1,4	1,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	960,00	100,0	2,1	2,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	168,00	169,00	100,6	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.001,89	2.475,00	123,6	5,5	5,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,0	0,9	1,3
	85295		Pozostała działalność	563.762,00	328.792,00	58,3	2,6	4,4
		3110W	Świadczenia społeczne	558.010,00	325.312,00	58,3	98,9	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.043,34	0,00	0,0	0,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,66	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.036,00	3.480,00	86,2	1,1	0,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	282.376,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	85395		Pozostała działalność	282.376,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3027W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	307,71	0,00	0,0	0,0	0,1
		3029W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16,29	0,00	0,0	0,0	0,0

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.424,25	0,00	0,0	0,0	27,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.151,06	0,00	0,0	0,0	1,5
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.108,90	0,00	0,0	0,0	0,7
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111,64	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.841,55	0,00	0,0	0,0	4,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,64	0,00	0,0	0,0	0,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.973,12	0,00	0,0	0,0	0,7
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	104,44	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	47.486,50	0,00	0,0	0,0	16,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.513,50	0,00	0,0	0,0	0,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.910,74	0,00	0,0	0,0	1,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	259,96	0,00	0,0	0,0	0,1
		4227W	Zakup środków żywności	1.365,64	0,00	0,0	0,0	0,5
		4229W	Zakup środków żywności	76,55	0,00	0,0	0,0	0,0
		4267W	Zakup energii	2.026,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4269W	Zakup energii	107,75	0,00	0,0	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	113.818,93	0,00	0,0	0,0	40,3
		4309W	zakup usług pozostałych	6.020,28	0,00	0,0	0,0	2,1
		4407W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	66,62	0,00	0,0	0,0	0,0
		4409W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3,53	0,00	0,0	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	664,80	0,00	0,0	0,0	0,2
		4439W	Różne opłaty i składki	35,20	0,00	0,0	0,0	0,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,65	0,00	0,0	0,0	0,4
		4449W	Odpisy na Z.F.Ś.S.	62,75	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	946.305,00	479.727,00	50,7	0,9	1,9
	85401		Świetlice szkolne	529.979,00	479.727,00	90,5	100,0	56,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.800,00	8.000,00	137,9	1,7	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396.132,00	343.814,00	86,8	71,7	74,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.950,00	32.801,00	106,0	6,8	5,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.090,00	63.900,00	92,5	13,3	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.995,00	9.130,00	83,0	1,9	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	4.000,00	102,6	0,8	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.700,00	3.500,00	94,6	0,7	0,7
		4260W	Zakup energii	1.700,00	1.600,00	94,1	0,3	0,3

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.320,00	1.200,00	90,9	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.392,00	11.782,00	184,3	2,5	1,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	416.326,00	0,00	0,0	0,0	44,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	384.411,00	0,00	0,0	0,0	92,3
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	31.915,00	0,00	0,0	0,0	7,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.258.800,00	4.164.704,16	184,4	7,7	4,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1.185.003,00	bez PW	28,5	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	722.681,00	bez PW	61,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	462.322,00	bez PW	39,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	724.900,00	1.155.000,00	159,3	27,7	32,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	3.900,00	9.000,00	230,8	0,8	0,5
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	721.000,00	1.146.000,00	158,9	99,2	99,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210.000,00	210.000,00	100,0	5,0	9,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	210.000,00	210.000,00	100,0	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.000,00	153.690,09	118,2	3,7	5,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	28.690,09	286,9	18,7	7,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	120.000,00	125.000,00	104,2	81,3	92,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485.500,00	506.800,00	104,4	12,2	21,5
		4260W	Zakup energii	420.000,00	450.000,00	107,1	88,8	86,5
		4270W	Zakup usług remontowych	52.000,00	45.000,00	86,5	8,9	10,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	11.800,00	147,5	2,3	1,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	0,00	0,0	0,0	1,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	35.000,00	350,0	0,8	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100,0	28,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	25.000,00	bez PW	71,4	0,0
	90095		Pozostała działalność	698.400,00	919.211,07	131,6	22,1	30,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	92.945,31	265,6	10,1	5,0
		4260W	Zakup energii	16.000,00	16.000,00	100,0	1,7	2,3

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 20

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	2.800,00	280,0	0,3	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	520.000,00	526.465,76	101,2	57,3	74,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.400,00	270.000,00	213,6	29,4	18,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11.000,00	bez PW	1,2	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.276.885,00	1.415.610,80	110,9	2,6	2,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905.260,00	1.064.751,80	117,6	75,2	70,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605.000,00	800.000,00	132,2	75,1	66,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00	4.100,00	100,0	0,4	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42.500,00	43.050,40	101,3	4,0	4,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	77.221,53	351,0	7,3	2,4
		4260W	Zakup energii	45.000,00	45.000,00	100,0	4,2	5,0
		4270W	Zakup usług remontowych	151.000,00	46.464,94	30,8	4,4	16,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	35.000,00	48.254,93	137,9	4,5	3,9
	92116		Biblioteki	340.000,00	320.000,00	94,1	22,6	26,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340.000,00	320.000,00	94,1	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	31.625,00	30.859,00	97,6	2,2	2,5
		2719W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.625,00	23.859,00	96,9	77,3	77,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0	6,5	6,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,0	16,2	15,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	485.900,00	489.170,51	100,7	0,9	1,0
	92601		Obiekty sportowe	293.400,00	300.170,51	102,3	61,4	60,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.500,00	33.000,00	104,8	11,0	10,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	3.111,00	115,2	1,0	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	10.400,00	104,0	3,5	3,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	730,00	104,3	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	55.812,95	111,6	18,6	17,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	40.687,49	145,3	13,6	9,5
		4260W	Zakup energii	122.000,00	116.000,00	95,1	38,6	41,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,3	0,3

PROJEKT "PROJEKT BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2013 ROK " na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 21

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	33.500,00	38.929,07	116,2	13,0	11,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	0,00	0,0	0,0	4,6
		92695	Pozostała działalność	192.500,00	189.000,00	98,2	38,7	39,6
		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	89,9	88,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,0	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	15.000,00	83,3	7,9	9,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.000,00	66,7	0,5	0,8
			OGÓŁEM	51.044.503,59	53.762.551,18	105,3	100,0	100,0