

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 383/2013

Burmistrza Biskupca

z dnia 31 grudnia 2013r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	11 135 024,00	0,00	4 502,00	11 139 526,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	104 917,00	0,00	539,00	105 456,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	43 020,00	0,00	46,00	43 066,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 897,00	0,00	493,00	62 390,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	750 332,00	0,00	2 963,00	753 295,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	750 332,00	0,00	2 963,00	753 295,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	523 518,00	0,00	1 000,00	524 518,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	130 730,00	0,00	1 000,00	131 730,00
			O G O Ł E M	58 106 286,29	0,00	4 502,00	58 110 788,29
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	918 604,07	1 898,62	1 898,62	918 604,07
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	44 255,00	1 775,62	1 775,62	44 255,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	9,05	0,00	4 340,95
	4270		Zakup usług remontowych	22 204,00	1 766,57	0,00	20 437,43
	4300		Zakup usług pozostałych	17 701,00	0,00	1 775,62	19 476,62
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	868 349,07	123,00	123,00	868 349,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	0,00	123,00	18 823,00
	4300		Zakup usług pozostałych	163 772,00	123,00	0,00	163 649,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	810 000,00	3 000,00	3 000,00	810 000,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	71 000,00	0,00	3 000,00	74 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	239 000,00	3 000,00	0,00	236 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	3 000,00	0,00	127 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	596 412,00	4 000,00	4 000,00	596 412,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	244 512,00	4 000,00	0,00	240 512,00
	4300		Zakup usług pozostałych	233 912,00	4 000,00	0,00	229 912,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	351 900,00	0,00	4 000,00	355 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	4 000,00	55 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 392 186,12	20 800,00	20 800,00	5 392 186,12
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	4 560 261,00	20 800,00	20 800,00	4 560 261,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	0,00	800,00	11 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	198 700,00	10 800,00	0,00	187 900,00
	4260		Zakup energii	100 000,00	0,00	12 300,00	112 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	554 750,00	10 000,00	0,00	544 750,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	700,00	15 700,00
	4430		Różne opłaty i składki	141 000,00	0,00	7 000,00	148 000,00
751			URZĘDY NACZELNCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00	44,00	44,00	3 300,00
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 300,00	44,00	44,00	3 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	43,76	423,76
	4120		Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	0,24	61,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	44,00	0,00	315,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			373 993,00	1 378,00	6 138,00	378 753,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		202 400,00	400,00	6 138,00	208 138,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		27 000,00	0,00	4 000,00	31 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		620,00	0,00	47,00	667,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 980,00	0,00	431,00	41 411,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 340,00	0,00	1 060,00	64 400,00
4260	Zakup energii		23 000,00	0,00	600,00	23 600,00
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	400,00	0,00	14 600,00
75416	Straż Miejska		124 048,00	478,00	0,00	123 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 480,00	478,00	0,00	17 002,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		3 345,00	500,00	0,00	2 845,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 905,00	500,00	0,00	2 405,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			168 555,00	18 760,00	0,00	149 795,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		168 555,00	18 760,00	0,00	149 795,00
4810	Rezerwy		168 555,00	18 760,00	0,00	149 795,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			22 072 874,62	46 340,00	46 340,00	22 072 874,62
80101	Szkoły podstawowe		9 713 671,00	14 250,00	11 200,00	9 710 621,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 490 000,00	6 900,00	0,00	4 483 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 200,00	0,00	2 000,00	14 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		244 325,00	0,00	3 900,00	248 225,00
4240	Zakup pomocy naukowych		11 000,00	1 100,00	0,00	9 900,00
4260	Zakup energii		399 500,00	1 900,00	0,00	397 600,00
4270	Zakup usług remontowych		11 100,00	1 800,00	0,00	9 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200,00	700,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 300,00	0,00	5 100,00	62 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 100,00	1 000,00	0,00	5 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 250,00	0,00	200,00	4 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 490,00	850,00	0,00	5 640,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach		528 111,00	7 350,00	650,00	521 411,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		363 673,00	2 800,00	0,00	360 873,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		29 872,00	1 100,00	0,00	28 772,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 544,00	1 500,00	0,00	67 044,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 010,00	1 300,00	0,00	9 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 074,00	650,00	0,00	22 424,00
4240	Zakup pomocy naukowych		2 000,00	0,00	650,00	2 650,00
80104	Przedszkola		2 799 596,00	7 850,00	28 600,00	2 820 346,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		874 301,00	0,00	23 000,00	897 301,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		55 674,00	4 400,00	0,00	51 274,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 933,00	0,00	4 000,00	151 933,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 512,00	0,00	400,00	19 912,00
4260	Zakup energii		32 000,00	2 250,00	0,00	29 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00	1 200,00	13 200,00
4430	Różne opłaty i składki		2 800,00	1 000,00	0,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 190,00	200,00	0,00	990,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		844 730,95	1 000,00	0,00	843 730,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 659,53	1 000,00	0,00	112 659,53
80110	Gimnazja		4 574 679,00	12 820,00	2 420,00	4 564 279,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		35 078,00	0,00	20,00	35 098,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 163 000,00	5 300,00	0,00	2 157 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		157 860,00	3 500,00	0,00	154 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		384 000,00	1 600,00	0,00	382 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 800,00	0,00	400,00	28 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych		4 400,00	1 420,00	0,00	2 980,00
4260	Zakup energii		271 000,00	0,00	2 000,00	273 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	1 000,00	0,00	15 000,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli		73 389,00	3 070,00	3 070,00	73 389,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 524,00	3 070,00	0,00	34 454,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 487,90	0,00	3 070,00	26 557,90
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 082 324,00	0,00	400,00	1 082 724,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	0,00	200,00	22 300,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	200,00	7 200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 613 375,00	8 304,13	12 806,13	14 617 877,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	616 000,00	2 818,00	0,00	613 182,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	616 000,00	2 818,00	0,00	613 182,00
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	58 980,00	72,98	72,98	58 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 876,07	72,98	0,00	42 803,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 779,40	0,00	72,98	5 852,38
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	107 257,00	0,00	539,00	107 796,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	107 257,00	0,00	539,00	107 796,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 651 529,00	4 355,64	4 355,64	1 651 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 610 188,00	0,00	4 355,64	1 614 543,64
	3119	Świadczenia społeczne	41 341,00	4 355,64	0,00	36 985,36
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	750 332,00	0,00	2 963,00	753 295,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 332,00	0,00	2 963,00	753 295,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	889 743,00	770,00	770,00	889 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 381,00	150,00	0,00	568 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 708,00	0,00	150,00	99 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 369,00	0,00	300,00	15 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 785,00	0,00	320,00	49 105,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	0,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	320,00	0,00	4 680,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	765 918,00	0,00	0,00	765 918,00
	85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	44 692,00	287,51	287,51	44 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	200,00	0,00	360,00
	4260	Zakup energii	11 611,07	0,00	287,51	11 898,58
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	87,51	0,00	1 006,42
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	624 466,00	0,00	3 818,00	628 284,00
	3110	Świadczenia społeczne	617 356,00	0,00	3 818,00	621 174,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 043 880,08	25 600,00	25 600,00	1 043 880,08
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 043 880,08	25 600,00	25 600,00	1 043 880,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 455,52	8 000,00	0,00	8 455,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	30 853,90	0,00	8 000,00	38 853,90
	4267	Zakup energii	19 044,96	15 000,00	0,00	4 044,96
	4269	Zakup energii	3 108,26	2 600,00	0,00	508,26
	4307	Zakup usług pozostałych	449 935,79	0,00	15 000,00	464 935,79
	4309	Zakup usług pozostałych	58 684,10	0,00	2 600,00	61 284,10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 031 695,00	200,00	200,00	1 031 695,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	484 075,00	200,00	200,00	484 075,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	200,00	8 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 800,00	200,00	0,00	3 600,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 940 002,16	35 000,00	48 000,00	4 953 002,16
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 321 000,00	1 000,00	1 000,00	1 321 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin	9 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	887 000,00	0,00	1 000,00	888 000,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	210 000,00	0,00	16 000,00	226 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	16 000,00	226 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	131 690,09	16 000,00	0,00	115 690,09
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	16 000,00	0,00	94 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	651 800,00	0,00	30 000,00	681 800,00
	4260	Zakup energii	590 000,00	0,00	24 000,00	614 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	6 000,00	17 800,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 440 868,07	18 000,00	1 000,00	1 423 868,07
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	844 031,76	18 000,00	0,00	826 031,76
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 536 610,80	4 659,00	5 659,00	1 537 610,80
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 174 751,80	4 659,00	5 659,00	1 175 751,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	659,00	0,00	1,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 095,40	0,00	659,00	35 754,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 521,53	0,00	5 000,00	90 521,53
	4260	Zakup energii	37 000,00	4 000,00	0,00	33 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		553 670,51	2 800,00	2 800,00	553 670,51
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		363 170,51	2 800,00	2 800,00	363 170,51
	4260	Zakup energii	142 500,00	0,00	2 800,00	145 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 829,07	2 800,00	0,00	41 029,07
O G Ó Ł E M			56 356 286,29	172 783,75	177 285,75	56 360 788,29