

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

[Handwritten signature]
14.12.2013 r.

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 ŁOWIECTWO	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 MIESZKANIOWA	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 działań, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
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:

Str. 3

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-	2:1		
2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	496 545,52	496 545,52	100,0	85,0	79,4
2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	115 203,66	87 625,68	76,1	15,0	18,4
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	8 290,82	0,00	0,0	0,0	1,3
6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 463,08	0,00	0,0	0,0	0,2
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,0	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 300,00	3 300,00	100,0	100,0	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	15 663 100,00	17 222 103,00	110,0	30,8	28,4
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500,00	7 000,00	73,7	0,0	0,1
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 500,00	7 000,00	73,7	100,0	100,0
75615	Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	3 148 200,00	3 242 000,00	103,0	18,8	20,1
0310D	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 800 000,00	103,7	86,4	85,8
0320D	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	100,0	3,1	3,2
0330D	Podatek leśny	165 000,00	165 000,00	100,0	5,1	5,2
0340D	Podatek od środków transportowych	65 000,00	67 000,00	103,1	2,1	2,1
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	10 000,00	55,6	0,3	0,6
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 000,00	100,0	3,1	3,2
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	3 496 400,00	3 569 400,00	102,1	20,7	22,3
0310D	Podatek od nieruchomości	1 890 000,00	1 950 000,00	103,2	54,6	54,1

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:

Str. 4

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
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:

Str. 5

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	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
80110	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	230 510,61	0,00	0,0	0,0	77,4
2707D	Gimnazja	230 510,61	0,00	0,0	0,0	77,4
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: _____ Str. 6

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % Pw
		-1-	-2-			
6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	9 000,00	0,00	0,0	0,0	1,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	599 800,00	555 000,00	92,5	32,7	31,3
0830D	Wpływy z usług	599 800,00	555 000,00	92,5	100,0	100,0
80195	Pozostała działalność	15 620,00	0,00	0,0	0,0	0,8
2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	13 277,00	0,00	0,0	0,0	85,0
2709D	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
0830D	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0
85206	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, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. 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 opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. 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:

Str. 7

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
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
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
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
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 (związkom gmin) usta	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 PW	96,4	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
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: Str. 8

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
0690D	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	20 000,00	117,6	100,0	100,0
90095	Pozostała działalność	90 685,00	12 000,00	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	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	0,00	0,0	0,0	34,5
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	37 400,00	0,00	0,0	0,0	41,2
6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	10 000,00	0,00	0,0	0,0	11,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 216,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,0	0,0	47,1
2330D	Dotacje cel. otrzymane od sam. woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92116	Biblioteki	4 216,00	0,00	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	0,00	0,0	0,0	100,0
92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	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	0,00	0,0	0,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92601	Obiekty sportowe	11 750,00	0,00	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	0,00	0,0	0,0	14,9
6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	10 000,00	0,00	0,0	0,0	85,1
92695	Pozostała działalność	6 450,00	0,00	0,0	0,0	35,4
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 450,00	0,00	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	strukt. % 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	62,0
OGÓŁEM		55 153 687,93	55 964 514,28	101,5	100,0	100,0

[Signature]

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

PROJEKT-DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2014R.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	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 MAJĄTKOWE NA 2014R.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
801	6299D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 463,08 60 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0	15,0 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: Str. 1

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
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 PW	1,0	0,0
05095	Pozostała działalność	0,00	607 766,00	bez PW	100,0	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	bez PW	69,1	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 766,00	bez PW	30,9	0,0
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:

Str. 2

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
4300W	Zakup usług pozostałych	17 701,00	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	bez PW	90,7	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	829 797,00	4 982 044,37	600,4	91,2	94,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	1,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 000,00	105,3	0,4	2,3
4270W	Zakup usług remontowych	218 000,00	230 000,00	105,5	4,6	26,3
4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	120 000,00	80,0	2,4	18,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	318 600,00	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	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
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	Radę 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:

Str. 4

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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	Dodatkové 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: Str. 5

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
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	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
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
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 naczelnych 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 PRZECIWOPOŻAROWA	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 JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75412	Ochotnicze straż 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:

Str. 7

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % 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	Dodatkowe 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	OBŚLUGA 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:		Przewidywane				Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 8	
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	-1-	wykonanie 2013	2014	-2-	bez	%	2:1	% Plan	PW	% Plan	PW		
8020W		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00		300 000,00					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		Oplaty 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: Str. 9

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 600,00	113,3	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 JSI	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	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
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	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
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	Dodatkowe 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	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
		wykonanie 2013	2014	%	% Plan	% PW
		-1-	-2-	2:1		
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	Odpisy 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	Dowózienie 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	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
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
80114	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:

Str. 14

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

Str. 15

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
4300W	Zakup usług pozostałych	36 484,00	70 798,00	194,1	93,4	49,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 481,10	0,00	0,0	0,0	3,4
4700W	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
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 181,00	354 973,00	100,5	33,8	32,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 276,00	26 910,00	102,4	2,6	2,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 140,00	63 383,00	103,7	6,0	5,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 720,00	9 034,00	103,6	0,9	0,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 000,00	116,7	2,0	1,7
4220W	Zakup środków żywności	599 728,00	555 000,00	92,5	52,8	55,3
4260W	Zakup energii	6 700,00	6 900,00	103,0	0,7	0,6
4440W	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
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,80	0,00	0,0	0,0	0,4
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,30	0,00	0,0	0,0	0,1
4127W	Składki na Fundusz Pracy	104,50	0,00	0,0	0,0	0,1
4129W	Składki na Fundusz Pracy	18,40	0,00	0,0	0,0	0,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 262,80	0,00	0,0	0,0	2,2
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	752,20	0,00	0,0	0,0	0,4
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	0,0	0,0	0,8
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4247W	Zakup pomocy naukowych	510,00	0,00	0,0	0,0	0,3
4249W	Zakup pomocy naukowych	90,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4307W	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	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
4309W	zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00	0,0	0,0	0,5
4417W	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4419W	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4437W	Różne opłaty i składki	102,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4439W	Różne opłaty i składki	18,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 950,00	187 957,00	105,6	100,0	91,9
851	OCHRONA ZDROWIA	330 000,00	350 000,00	106,1	0,6	0,6
85153	Zwalczanie narkomanii	28 300,00	28 300,00	100,0	8,1	8,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	bez PW	10,6	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	2 300,00	46,2	8,1	17,6
4300W	Zakup usług pozostałych	23 320,00	23 000,00	98,6	81,3	82,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 700,00	321 700,00	106,6	91,9	91,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 289,58	61 942,00	116,2	19,3	17,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268,42	4 378,00	102,6	1,4	1,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 912,00	10 171,00	102,6	3,2	3,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 447,00	108,4	0,4	0,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 580,00	70 380,00	99,7	21,9	23,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	8 500,00	45,9	2,6	6,1
4220W	Zakup środków żywności	14 000,00	15 700,00	112,1	4,9	4,6
4260W	Zakup energii	18 550,00	15 935,00	85,9	5,0	6,1
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	70,00	116,7	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. 17

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
4300W	Zakup usług pozostałych	98 862,00	123 831,00	125,3	38,5	32,8
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	606,00	606,00	100,0	0,2	0,2
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,6	0,7
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	40,0	0,6	1,7
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	171,00	171,00	100,0	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	0,2	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 166,00	1 969,00	90,9	0,6	0,7
4700W	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:

Str. 18

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
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	Rodzinny 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 przemocy 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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
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. emeryt. i rentowe z ubezpie. 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:

Str. 20

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia emerytalne i rentowe	106 278,00	105 045,00	98,8	0,9	0,8
4130W	Składki na ubezpieczenie 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	Dodatki 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 wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
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	290,00	290,00	100,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 110,00	19 407,00	96,5	2,2	2,3
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,0	0,7	0,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	722 000,00	730 000,00	101,1	6,1	5,1
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.	720 000,00	725 000,00	100,7	99,3	99,7
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	250,0	0,7	0,3
85232	Centra integracji społecznej	44 692,00	45 047,00	100,8	0,4	0,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 846,00	21 689,00	104,0	48,1	46,6
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 402,00	1 630,00	116,3	3,6	3,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,00	4 016,00	104,8	8,9	8,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	546,00	572,00	104,8	1,3	1,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 000,00	73,5	2,2	3,0
4260W	Zakup energii	9 430,00	10 230,00	108,5	22,7	21,1
4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,4	0,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	35,00	50,0	0,1	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	2 245,00	2 245,00	100,0	5,0	5,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	606,00	606,00	100,0	1,3	1,4
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	1 080,00	112,5	2,4	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	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	169,00	100,0	0,4	0,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	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
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,0	0,7
85295	Pozostała działalność	589 134,00	93 000,00	15,8	0,8	4,2
	3 110W	Świadczenia społeczne	583 544,00	90 000,00	15,4	96,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,00	0,00	0,0	0,0
	4 110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,0	0,0
	4 120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0	0,0
	4 210W	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	0,00	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 980,00	3 000,00	75,4	3,2
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
	3029W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16,29	16,29	100,0	0,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 480,48	83 807,65	100,4	23,4
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 419,37	4 436,94	100,4	1,2
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 868,80	2 063,36	110,4	0,6
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,93	109,24	110,4	0,0
	4 117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,89	16 796,02	102,7	4,7
	4 119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,36	889,21	102,2	0,2
	4 127W	Składki na Fundusz Pracy	1 530,43	1 636,37	106,9	0,5
	4 129W	Składki na Fundusz Pracy	80,98	86,63	107,0	0,0
	4 177W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 997,68	50 035,60	119,1	14,0

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. 23

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
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	Dodatkowe 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 działań, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 24

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 880,00	14 271,00	102,8	2,9	2,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	339 488,00	0,00	0,0	0,0	41,2
	3240W Stypendia dla uczniów	311 640,00	0,00	0,0	0,0	91,8
	3260W Inne formy pomocy dla uczniów	27 848,00	0,00	0,0	0,0	8,2
900	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 na dzień 2014-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 25

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
4270 W	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	100,0	7,6	7,7
4300 W	Zakup usług pozostałych	11 800,00	7 500,00	63,6	1,3	2,0
6050 W	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 środkówiska	20 000,00	20 000,00	100,0	0,4	0,4
4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	50,0	50,0
4300 W	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
4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 945,31	70 000,00	83,4	7,2	6,5
4260 W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,0	3,1	2,3
4270 W	Zakup usług remontowych	2 800,00	9 000,00	321,4	0,9	0,2
4300 W	Zakup usług pozostałych	713 465,76	650 000,00	91,1	67,2	54,9
6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	208 000,00	53,2	21,5	30,1
6057 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	0,00	0,0	0,0	2,9
6059 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 691,00	0,00	0,0	0,0	2,4
6060 W	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
2480 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	857 000,00	850 000,00	99,2	78,0	74,9
4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	100,0	0,4	0,4
4120 W	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	100,0	0,1	0,1
4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 050,40	43 050,40	100,0	4,0	3,8
4210 W	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		Plan	wzrost		strukt.	strukt.
		wykonanie 2013	-1-	2014	%	2:1	% Plan	%
				-2-				PW
	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	320 000,00		350 000,00	109,4		23,8	21,4
	2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00		350 000,00	109,4		100,0	100,0
92195	Pozostała działalność	30 859,00		29 471,00	95,5		2,0	2,1
	2719W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JSI na dofinansowanie włączonych zadań bieżących	23 859,00		24 471,00	102,6		83,0	77,3
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	100,0		6,8	6,5
	4300W Zakup usług pozostałych	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:

Str. 27

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	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

hjm

Załącznik nr 2a do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT - WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2014 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 675,56	0,00	0,0	0,0	0,0
01095		Pozostała działalność	4 675,56	0,00	0,0	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950,00	0,00	0,0	0,0	84,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,01	0,00	0,0	0,0	14,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	46,55	0,00	0,0	0,0	1,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 598 676,00	3 547 629,12	98,6	20,0	20,7
75011		Urzędy wojewódzkie	154 488,00	157 181,00	101,7	4,4	4,3
	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 140 408,00	3 124 000,00	99,5	88,1	87,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 300,00	2 300 000,00	98,6	73,6	74,3
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	185 158,00	195 000,00	105,3	6,2	5,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 140,00	445 000,00	101,3	14,2	14,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	63 810,00	64 000,00	100,3	2,0	2,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	100,0	3,8	3,8
75095		Pozostała działalność	303 780,00	266 448,12	87,7	7,5	8,4
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 204,85	36 472,75	53,5	13,7	22,5
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 036,15	6 436,37	53,5	2,4	4,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 300,00	9 300,00	100,0	3,5	3,1

Załącznik nr 2a do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT - WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2014 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 224,10	17 224,10	100,0	6,5	5,7
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 039,55	3 039,55	100,0	1,1	1,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy	5 045,90	5 045,90	100,0	1,9	1,7
4129W	Składki na Fundusz Pracy	890,45	890,45	100,0	0,3	0,3
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	159 833,15	159 833,15	100,0	60,0	52,6
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 205,85	28 205,85	100,0	10,6	9,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 941,00	2 941,00	100,0	0,0	0,0
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	2 941,00	100,0	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,0	85,0	85,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	100,0	12,9	12,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,0	2,1	2,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	163 272,00	155 820,00	95,4	0,9	0,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	41 600,00	41 600,00	100,0	26,7	25,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,0	1,2	1,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	41 100,00	100,0	98,8	98,8
75416	Straż Miejska	121 672,00	114 220,00	93,9	73,3	74,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	88 000,00	92,6	77,0	78,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 702,00	7 480,00	111,6	6,5	5,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00	16 400,00	93,8	14,4	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	2 340,00	94,0	2,0	2,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 576 200,45	12 040 275,48	104,0	67,7	66,7
80101	Szkoły podstawowe	5 607 811,00	5 868 568,00	104,6	48,7	48,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335 000,00	4 530 000,00	104,5	77,2	77,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 819,00	363 109,00	105,6	6,2	6,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 952,00	838 544,00	105,4	14,3	14,2

PROJEKT - WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
	4120W Składki na Fundusz Pracy	114 140,00	119 515,00	104,7	2,0	2,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	17 400,00	92,1	0,3	0,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 699,00	390 197,00	74,2	3,2	4,5
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 773,00	295 185,00	72,2	75,7	77,8
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 872,00	29 635,00	99,2	7,6	5,7
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	76 194,00	57 222,00	75,1	14,7	14,5
	4120W Składki na Fundusz Pracy	10 860,00	8 155,00	75,1	2,1	2,1
80104	Przedszkola	1 076 920,00	970 518,00	90,1	8,1	9,3
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 301,00	727 379,00	87,4	74,9	77,3
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 674,00	69 059,00	124,0	7,1	5,2
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	150 933,00	137 920,00	91,4	14,2	14,0
	4120W Składki na Fundusz Pracy	21 512,00	19 660,00	91,4	2,0	2,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,0	1,7	1,5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	361 743,47	98 796,00	27,3	0,8	3,1
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 859,53	61 215,00	53,3	62,0	31,8
	4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 715,15	0,00	0,0	0,0	42,5
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 043,00	21 790,00	77,7	22,1	7,8
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	24 316,79	13 808,00	56,8	14,0	6,7
	4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	26 388,33	0,00	0,0	0,0	7,3
	4120W Składki na Fundusz Pracy	3 348,44	1 983,00	59,2	2,0	0,9
	4127W Składki na Fundusz Pracy	3 544,23	0,00	0,0	0,0	1,0
	4177W Wynagrodzenia bezosobowe	7 528,00	0,00	0,0	0,0	2,1
80110	Gimnazja	2 714 220,00	2 603 502,00	95,9	21,6	23,4
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 000,00	2 005 529,00	94,6	77,0	78,1
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 860,00	168 927,00	107,0	6,5	5,8
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	373 950,00	98,4	14,4	14,0

Załącznik nr 2a do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT - WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 660,00	53 296,00	97,5	2,0	2,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 800,00	105,9	0,1	0,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	214 148,31	189 326,00	88,4	1,6	1,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 008,00	147 454,00	87,8	77,9	78,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 080,31	11 353,00	102,5	6,0	5,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 680,00	26 712,00	87,1	14,1	14,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	3 807,00	86,9	2,0	2,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	615 314,67	1 460 038,48	237,3	12,1	5,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 590,00	484 224,00	122,7	33,2	64,1
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 951,41	bez PW	5,5	0,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 285,54	bez PW	1,0	0,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	31 934,00	108,3	2,2	4,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 060,00	80 821,00	109,1	5,5	12,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,16	101 921,63	2 243,4	7,0	0,7
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,73	17 986,16	2 243,4	1,2	0,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 565,00	11 518,00	109,0	0,8	1,7
4127W	Składki na Fundusz Pracy	647,51	14 526,35	2 243,4	1,0	0,1
4129W	Składki na Fundusz Pracy	114,27	2 563,46	2 243,3	0,2	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	17 000,00	69,1	1,2	4,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 509,05	511 960,87	793,6	35,1	10,5
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 383,95	90 346,06	793,6	6,2	1,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 027,00	5 030,00	100,1	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,0	83,5	83,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	725,00	100,4	14,4	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	100,0	2,1	2,1

Załącznik nr 2a do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT - WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	449 317,00	454 300,00	101,1	3,8	3,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 181,00	354 973,00	100,5	78,1	78,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 276,00	26 910,00	102,4	5,9	5,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 140,00	63 383,00	103,7	14,0	13,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 720,00	9 034,00	103,6	2,0	1,9
80195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,80	0,00	0,0	0,0	12,2
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,30	0,00	0,0	0,0	2,2
4127W	Składki na Fundusz Pracy	104,50	0,00	0,0	0,0	1,7
4129W	Składki na Fundusz Pracy	18,40	0,00	0,0	0,0	0,3
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 262,80	0,00	0,0	0,0	71,0
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	752,20	0,00	0,0	0,0	12,5
851	OCHRONA ZDROWIA	139 385,00	151 318,00	108,6	0,9	0,8
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	3 000,00	bez PW	2,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	bez PW	100,0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 385,00	148 318,00	106,4	98,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 289,58	61 942,00	116,2	41,8	38,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268,42	4 378,00	102,6	3,0	3,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 912,00	10 171,00	102,6	6,9	7,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 447,00	108,4	1,0	1,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 580,00	70 380,00	99,7	47,5	50,6
852	POMOC SPOŁECZNA	1 072 965,80	1 095 741,00	102,1	6,2	6,2
85203	Ośrodki wsparcia	57 667,18	64 601,00	112,0	5,9	5,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	51 960,00	113,4	80,4	79,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,18	2 889,00	119,6	4,5	4,2

PROJEKT - WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
85205	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	8 317,00	8 582,00	103,2	13,3	14,4
	4120W Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	1 170,00	103,1	1,8	2,0
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 646,00	35 027,00	104,1	3,2	3,1
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 107,06	27 074,00	103,7	77,3	77,6
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 007,94	2 195,00	109,3	6,3	6,0
85206	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 842,00	5 040,00	104,1	14,4	14,4
	4120W Składki na Fundusz Pracy	689,00	718,00	104,2	2,0	2,0
	Wspieranie rodziny	50 585,62	55 702,00	110,1	5,1	4,7
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 270,77	43 060,00	101,9	77,3	83,6
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 485,00	bez PW	6,3	0,0
85212	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	7 279,11	8 016,00	110,1	14,4	14,4
	4120W Składki na Fundusz Pracy	1 035,74	1 141,00	110,2	2,0	2,0
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	193 969,00	202 135,00	104,2	18,4	18,1
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 384,74	158 886,00	105,0	78,6	78,0
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 798,26	10 851,00	100,5	5,4	5,6
85219	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	28 491,00	28 362,00	99,5	14,0	14,7
	4120W Składki na Fundusz Pracy	3 295,00	4 036,00	122,5	2,0	1,7
	Ośrodki pomocy społecznej	709 294,00	710 369,00	100,2	64,8	66,1
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 030,00	541 015,00	99,3	76,2	76,8
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 076,01	44 401,00	105,5	6,3	5,9
85232	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	99 008,00	102 266,00	103,3	14,4	14,0
	4120W Składki na Fundusz Pracy	13 719,99	14 227,00	103,7	2,0	1,9
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	9 460,00	8 460,00	89,4	1,2	1,3
	Centra integracji społecznej	26 627,00	27 907,00	104,8	2,5	2,5
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 846,00	21 689,00	104,0	77,7	78,3

PROJEKT - WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % PW		
		-1-	-2-	2:1				
85295	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 402,00	1 630,00	116,3	5,8	5,3	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,00	4 016,00	104,8	14,4	14,4	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	546,00	572,00	104,8	2,0	2,1	
		Pozostała działalność	1 177,00	0,00	0,0	0,0	0,1	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,00	0,00	0,0	0,0	83,4	
853	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,0	0,0	14,4	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0	0,0	2,1	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 921,39	162 510,00	106,3	0,9	0,9	
85395		Pozostała działalność	152 921,39	162 510,00	106,3	100,0	100,0	
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 480,48	83 807,65	100,4	51,6	54,6	
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 419,37	4 436,94	100,4	2,7	2,9	
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 868,80	2 063,36	110,4	1,3	1,2	
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,93	109,24	110,4	0,1	0,1	
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,89	16 796,02	102,7	10,3	10,7	
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,36	889,21	102,2	0,5	0,6	
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 530,43	1 636,37	106,9	1,0	1,0	
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	80,98	86,63	107,0	0,1	0,1	
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 997,68	50 035,60	119,1	30,8	27,5	
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 223,47	2 648,98	119,1	1,6	1,5	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	451 895,00	450 966,00	99,8	2,5	2,6
	85401		Świetlice szkolne	451 895,00	450 966,00	99,8	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 814,00	349 030,00	101,5	77,4	76,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 051,00	27 436,00	78,3	6,1	7,8
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	65 205,00	102,0	14,5	14,1	
921	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 130,00	9 295,00	101,8	2,1	2,0	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 810,40	47 810,40	100,0	0,3	0,3	

Załącznik nr 2a do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT - WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-	2:1		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 810,40	47 810,40	100,0	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	100,0	8,6	8,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	100,0	1,4	1,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 050,40	43 050,40	100,0	90,0	90,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	118 053,95	101 000,00	85,6	0,6	0,7
92601	Obiekty sportowe	103 053,95	86 000,00	83,5	85,1	87,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	100,0	38,4	32,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 111,00	2 500,00	80,4	2,9	3,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 000,00	96,2	11,6	10,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	730,00	500,00	68,5	0,6	0,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 812,95	40 000,00	71,7	46,5	54,2
92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0	14,9	12,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM		17 348 796,55	17 776 011,00	102,5	100,0	100,0

PROJEKT - WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353 300,00	362 300,00	102,5	3,7	3,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 000,00	351 000,00	102,6	96,9	96,8
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 000,00	351 000,00	102,6	100,0	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 300,00	11 300,00	100,0	3,1	3,2
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	100,0	93,8	93,8
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0	6,2	6,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	29 000,00	29 000,00	100,0	0,3	0,2
75412	Ochotnicze stráže pożarne	29 000,00	29 000,00	100,0	100,0	100,0
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	100,0	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 188,00	141 214,00	101,5	1,4	1,2
80101	Szkoły podstawowe	83 493,00	91 904,00	110,1	65,1	60,0
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83 493,00	91 904,00	110,1	100,0	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 800,00	8 070,00	91,7	5,7	6,3
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 070,00	91,7	100,0	100,0
80104	Przedszkola	2 950,00	1 500,00	50,8	1,1	2,1
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	1 500,00	50,8	100,0	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 600,00	3 980,00	86,5	2,8	3,3
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 980,00	86,5	100,0	100,0
80110	Gimnazja	31 035,00	27 400,00	88,3	19,4	22,3
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 035,00	27 400,00	88,3	100,0	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 310,00	8 360,00	100,6	5,9	6,0
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	200,00	133,3	2,4	1,8
	Zasądzone renty	8 160,00	8 160,00	100,0	97,6	98,2
851	OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik nr 2b do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT - WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852	POMOC SPOŁECZNA	11 276 557,00	9 219 183,00	81,8	94,5	95,5
85203	Ośrodki wsparcia	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	7 467 998,00	7 139 722,00	95,6	77,4	66,2
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	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	5,9	12,2
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	13,6	11,1
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	2,1	5,3
3110W	Świadczenia społeczne	598 061,00	194 179,00	32,5	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	583 544,00	90 000,00	15,4	1,0	5,2
3110W	Świadczenia społeczne	583 544,00	90 000,00	15,4	100,0	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	324,00	324,00	100,0	0,0	0,0
85395	Pozostała działalność	324,00	324,00	100,0	100,0	100,0
3027W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	307,71	307,71	100,0	95,0	95,0
3029W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16,29	16,29	100,0	5,0	5,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	6 900,00	86,3	0,1	0,1
85401	Świetlice szkolne	8 000,00	6 900,00	86,3	100,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 900,00	86,3	100,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00	1 000,00	20,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2b do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT - WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2014 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
92601	Obiekty sportowe	500,00	500,00	100,0	50,0	10,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
92695	Pozostała działalność	4 500,00	500,00	11,1	50,0	90,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	500,00	11,1	100,0	100,0
OGÓŁEM		11 811 669,00	9 760 221,00	82,6	100,0	100,0

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2014 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	281 529,01	50 000,00	17,8	0,4	2,4
01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,0	40,0	7,1
	4300W Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
01030	Izby rolnicze	25 000,00	30 000,00	120,0	60,0	8,9
	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	236 529,01	0,00	0,0	0,0	84,0
	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	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431 255,00	415 655,00	96,4	3,5	3,8
60014	Drogi publiczne powiatowe	44 255,00	44 255,00	100,0	10,6	10,3
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	6,8	6,8
	4270W Zakup usług remontowych	23 554,00	25 000,00	106,1	56,5	53,2
	4300W Zakup usług pozostałych	17 701,00	16 255,00	91,8	36,7	40,0
60016	Drogi publiczne gminne	387 000,00	370 000,00	95,6	89,0	89,7
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 000,00	105,3	5,4	4,9
	4270W Zakup usług remontowych	218 000,00	230 000,00	105,5	62,2	56,3
	4300W Zakup usług pozostałych	150 000,00	120 000,00	80,0	32,4	38,8
60095	Pozostała działalność	0,00	1 400,00	bez PW	0,3	0,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	bez PW	100,0	0,0
630	TURYSTYKA	2 000,00	1 000,00	50,0	0,0	0,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 000,00	1 000,00	50,0	100,0	100,0
	4260W Zakup energii	1 200,00	900,00	75,0	90,0	60,0
	4300W Zakup usług pozostałych	800,00	100,00	12,5	10,0	40,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	218 000,00	145,3	1,8	1,3

Załącznik nr 2c do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	71 000,00	121 000,00	170,4	55,5	47,3
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	79 000,00	97 000,00	122,8	44,5	52,7
4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 000,00	128,6	92,8	88,6
4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 000,00	77,8	7,2	11,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	151 800,00	260 800,00	171,8	2,2	1,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	200 000,00	200,0	76,7	65,9
4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 000,00	200,0	100,0	100,0
71035	Cmentarze	51 800,00	60 800,00	117,4	23,3	34,1
4260W	Zakup energii	800,00	800,00	100,0	1,3	1,5
4300W	Zakup usług pozostałych	51 000,00	60 000,00	117,6	98,7	98,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 482 001,18	1 770 443,08	119,5	15,0	12,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	4 000,00	266,7	0,2	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,0	50,0	66,7
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	400,0	50,0	33,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 091 732,00	1 087 900,00	99,6	61,4	73,7
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,0	3,7	3,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	250 000,00	125,0	23,0	18,3
4260W	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,0	9,2	9,2
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,2	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	455 000,00	400 000,00	87,9	36,8	41,7
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 400,00	100,0	0,4	0,4

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 400,00	15 000,00	97,4	1,4	1,4
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	25 000,00	100,0	2,3	2,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	100,0	1,4	1,4
4430W	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	100,0	12,9	12,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 432,00	80 000,00	104,7	7,4	7,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 000,00	87,5	1,3	1,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	285 000,00	bez PW	16,1	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	388 769,18	393 543,08	101,2	22,2	26,2
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	2,4	2,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	60,0	7,6	12,9
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 699,52	26 699,52	100,0	6,8	6,9
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 711,68	4 711,68	100,0	1,2	1,2
4267W	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,0	4,3	4,4
4269W	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0	0,8	0,8
4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	27 000,00	234,8	6,9	3,0
4307W	Zakup usług pozostałych	222 749,28	231 040,10	103,7	58,7	57,3
4309W	zakup usług pozostałych	39 308,70	40 771,78	103,7	10,4	10,1
4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 530,00	1 530,00	100,0	0,4	0,4
4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	270,00	270,00	100,0	0,1	0,1
4437W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,0	0,4	0,4
4439W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1

Załącznik nr 2c do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	359,00	359,00	100,0	0,0	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	359,00	359,00	100,0	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	359,00	100,0	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	127 733,00	129 740,00	101,6	1,1	1,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	119 000,00	121 000,00	101,7	93,3	93,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	100,0	55,4	56,3
4260W	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	100,0	17,4	17,6
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	1,7	1,7
4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,0	14,0	14,3
4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 000,00	116,7	11,6	10,1
75414	Obrona cywilna	3 200,00	3 200,00	100,0	2,5	2,5
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	2 188,00	2 200,00	100,5	1,7	1,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 200,00	100,5	100,0	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 345,00	3 340,00	99,9	2,6	2,6
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 326 847,17	3 674 596,00	84,9	31,1	37,7
80101	Szkoły podstawowe	980 792,00	1 102 774,00	112,4	30,0	22,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	233 900,00	267 800,00	114,5	24,3	23,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,0	0,9	1,0
4260W	Zakup energii	338 500,00	400 000,00	118,2	36,3	34,5
4270W	Zakup usług remontowych	16 200,00	59 000,00	364,2	5,4	1,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 200,00	110,3	0,3	0,3

PROJEKT WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2014 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2013	-1-	2014	-2-	%	2:1	strukt. %	strukt. %
								PW	
4300W	Zakup usług pozostałych	58 300,00		57 800,00		99,1		5,2	5,9
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00		6 700,00		109,8		0,6	0,6
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00		6 000,00		93,8		0,5	0,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00		100,0		0,4	0,4
4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00		13 600,00		113,3		1,2	1,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 002,00		269 074,00		94,1		24,4	29,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 490,00		5 600,00		86,3		0,5	0,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 938,00		26 088,00		96,8		0,7	0,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		5 500,00		137,5		21,1	14,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		4 000,00		200,0		15,3	7,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 938,00		16 588,00		79,2		63,6	77,7
80104	Przedszkola	296 589,00		305 591,00		103,0		8,3	6,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00		61 500,00		98,2		20,1	21,1
4220W	Zakup środków żywności	119 340,00		112 320,00		94,1		36,8	40,2
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00		100,0		0,7	0,7
4260W	Zakup energii	32 000,00		30 000,00		93,8		9,8	10,8
4270W	Zakup usług remontowych	2 400,00		36 000,00		1 500,0		11,8	0,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00		100,0		0,2	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00		10 100,00		84,2		3,3	4,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00		1 500,00		136,4		0,5	0,4
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00		1 200,00		80,0		0,4	0,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00		100,0		0,1	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00		3 500,00		125,0		1,1	0,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 759,00		46 071,00		78,4		15,1	19,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00		500,00		42,0		0,2	0,4

Załącznik nr 2c do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2013	-1-	2014	2:-1		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	188 616,48		2 000,00	1,1	0,1	4,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00		1 000,00	18,5	50,0	2,9
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,29		0,00	0,0	0,0	2,4
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00		1 000,00	333,3	50,0	0,2
4247W	Zakup pomocy naukowych	10 317,81		0,00	0,0	0,0	5,5
4260W	Zakup energii	28 000,00		0,00	0,0	0,0	14,8
4267W	Zakup energii	16 502,76		0,00	0,0	0,0	8,7
4269W	Zakup energii	2 300,00		0,00	0,0	0,0	1,2
4300W	Zakup usług pozostałych	36 284,70		0,00	0,0	0,0	19,2
4307W	Zakup usług pozostałych	24 773,38		0,00	0,0	0,0	13,1
4309W	zakup usług pozostałych	44 015,54		0,00	0,0	0,0	23,3
4377W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00		0,00	0,0	0,0	0,4
4437W	Różne opłaty i składki	500,00		0,00	0,0	0,0	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 312,00		0,00	0,0	0,0	7,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		0,00	0,0	0,0	0,4
80110	Gimnazja	593 600,00		453 908,00	76,5	12,4	13,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00		35 000,00	170,7	7,7	3,5
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00		4 500,00	81,8	1,0	0,9
4260W	Zakup energii	271 000,00		294 000,00	108,5	64,8	45,7
4270W	Zakup usług remontowych	184 580,00		15 000,00	8,1	3,3	31,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	100,0	0,2	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00		16 600,00	103,8	3,7	2,7
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00		1 600,00	145,5	0,4	0,2
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00		2 500,00	100,0	0,6	0,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	100,0	0,2	0,2

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2014 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 850,00	105,6	0,6	0,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 020,00	78 158,00	90,9	17,2	14,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,0	0,4	0,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	681 587,69	608 458,00	89,3	16,6	15,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 669,69	16 000,00	26,4	2,6	8,9
4260W	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,0	0,3	0,2
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 300,00	73,0	1,2	1,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	595 000,00	568 900,00	95,6	93,5	87,3
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 600,00	2 000,00	125,0	0,3	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 300,00	107,5	0,7	0,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 018,00	7 658,00	95,5	1,3	1,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	667 085,00	320 721,00	48,1	8,7	15,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	45 000,00	91,8	14,0	7,3
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 626,65	123 420,00	161,1	38,5	11,5
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,35	21 780,00	161,1	6,8	2,0
4247W	Zakup pomocy naukowych	68 542,30	0,00	0,0	0,0	10,3
4249W	Zakup pomocy naukowych	12 095,70	0,00	0,0	0,0	1,8
4260W	Zakup energii	24 500,00	39 000,00	159,2	12,2	3,7
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0	0,2	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	79 100,00	33 400,00	42,2	10,4	11,9
4307W	Zakup usług pozostałych	264 775,00	23 286,60	8,8	7,3	39,7
4309W	zakup usług pozostałych	46 725,00	4 109,40	8,8	1,3	7,0

Załącznik nr 2c do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2013	-1-	2014	-2-			
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00		1 200,00	300,0	0,4	0,1	
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00		1 000,00	166,7	0,3	0,1	
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00		4 400,00	100,0	1,4	0,7	
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	350,00		400,00	114,3	0,1	0,1	
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 100,00		5 000,00	122,0	1,6	0,6	
4430W	Różne opłaty i składki	700,00		400,00	57,1	0,1	0,1	
4437W	Różne opłaty i składki	1 275,00		0,00	0,0	0,0	0,2	
4439W	Różne opłaty i składki	225,00		0,00	0,0	0,0	0,0	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 118,00		10 125,00	100,1	3,2	1,5	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 830,00		7 000,00	79,3	2,2	1,3	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 362,00		70 798,00	103,6	1,9	1,6	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,00		0,00	0,0	0,0	7,1	
4300W	Zakup usług pozostałych	36 484,00		70 798,00	194,1	100,0	53,4	
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 481,10		0,00	0,0	0,0	3,6	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 527,90		0,00	0,0	0,0	35,9	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	635 707,00		596 301,00	93,8	16,2	14,7	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		21 000,00	116,7	3,5	2,8	
4220W	Zakup środków żywności	599 728,00		555 000,00	92,5	93,1	94,3	
4260W	Zakup energii	6 700,00		6 900,00	103,0	1,2	1,1	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 279,00		13 401,00	118,8	2,2	1,8	
80195	Pozostała działalność	187 570,00		187 957,00	100,2	5,1	4,3	
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00		0,00	0,0	0,0	0,8	
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00		0,00	0,0	0,0	0,1	
4247W	Zakup pomocy naukowych	510,00		0,00	0,0	0,0	0,3	
4249W	Zakup pomocy naukowych	90,00		0,00	0,0	0,0	0,0	

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2014 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
	4307W Zakup usług pozostałych	5 780,00	0,00	0,0	0,0	3,1
	4309W zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	4417W Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4419W Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4437W Różne opłaty i składki	102,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4439W Różne opłaty i składki	18,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 950,00	187 957,00	105,6	100,0	94,9
851	OCHRONA ZDROWIA	185 315,00	196 382,00	106,0	1,7	1,6
85153	Zwalczanie narkomanii	28 300,00	25 300,00	89,4	12,9	15,3
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	2 300,00	46,2	9,1	17,6
	4300W Zakup usług pozostałych	23 320,00	23 000,00	98,6	90,9	82,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 015,00	171 082,00	109,0	87,1	84,7
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	8 500,00	45,9	5,0	11,8
	4220W Zakup środków żywności	14 000,00	15 700,00	112,1	9,2	8,9
	4260W Zakup energii	18 550,00	15 935,00	85,9	9,3	11,8
	4270W Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
	4280W Zakup usług zdrowotnych	60,00	70,00	116,7	0,0	0,0
	4300W Zakup usług pozostałych	98 862,00	123 831,00	125,3	72,4	63,0
	4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	606,00	606,00	100,0	0,4	0,4
	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,0	1,2	1,3
	4400W Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	171,00	171,00	100,0	0,1	0,1
	4410W Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	0,5	0,5
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 166,00	1 969,00	90,9	1,2	1,4
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	125,0	0,6	0,5
852	POMOC SPOŁECZNA	977 155,20	1 013 940,00	103,8	8,6	8,5

PROJEKT WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	590 000,00	107,3	58,2	56,3
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	23 849,82	23 647,00	99,1	2,3	2,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,77	2 000,00	66,3	8,5	12,7
4220W	Zakup środków żywności	600,00	590,00	98,3	2,5	2,5
4260W	Zakup energii	16 000,00	15 913,00	99,5	67,3	67,1
4270W	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	66,7	0,8	1,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0	0,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 400,00	140,0	5,9	4,2
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,0	2,1	2,1
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	230,00	230,00	100,0	1,0	1,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,4	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,05	2 344,00	135,3	9,9	7,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	1,3	1,3
85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	60 000,00	150,0	5,9	4,1
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 przemocy w rodzinie	24 684,00	24 623,00	99,8	2,4	2,5
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	91,6	90,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	66,7	0,8	1,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 238,00	1 125,00	90,9	4,6	5,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	87,5	2,8	3,2
85206	Wsparanie rodziny	8 394,38	8 470,00	100,9	0,8	0,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	105,00	70,00	66,7	0,8	1,3

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2013	-1-	2014	-2-	%	2:1	strukt.	%
								Plan	PW
85212	4410W Podróże służbowe krajowe	6 300,00		6 100,00	96,8	72,0	75,1		
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38		2 250,00	117,5	26,6	22,8		
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00		50,00	66,7	0,6	0,9		
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	42 073,00		18 371,00	43,7	1,8	4,3		
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	7 087,35		1 900,00	26,8	10,3	16,8		
	4260W Zakup energii	9 000,00		4 000,00	44,4	21,8	21,4		
	4270W Zakup usług remontowych	400,00		200,00	50,0	1,1	1,0		
	4280W Zakup usług zdrowotnych	210,00		210,00	100,0	1,1	0,5		
	4300W Zakup usług pozostałych	15 678,00		4 014,00	25,6	21,8	37,3		
	4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	109,00		109,00	100,0	0,6	0,3		
85213	4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 760,00		1 000,00	56,8	5,4	4,2		
	4400W Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	113,00		113,00	100,0	0,6	0,3		
	4410W Podróże służbowe krajowe	600,00		200,00	33,3	1,1	1,4		
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65		5 625,00	102,8	30,6	13,0		
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00		100,00	66,7	0,5	0,4		
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00		900,00	60,2	4,9	3,6		
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. z pom. społ. oraz niektóre świ. rodzinne	106 278,00		105 045,00	98,8	10,4	10,9		
	4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne	106 278,00		105 045,00	98,8	100,0	100,0		
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	157 398,00		158 644,00	100,8	15,6	16,1		
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00		32 400,00	108,0	20,4	19,1		
85219	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	14 369,00		16 000,00	111,4	10,1	9,1		
	4260W Zakup energii	24 600,00		24 650,00	100,2	15,5	15,6		
	4270W Zakup usług remontowych	2 000,00		600,00	30,0	0,4	1,3		
	4280W Zakup usług zdrowotnych	395,00		455,00	115,2	0,3	0,3		

PROJEKT WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
4300W	Zakup usług pozostałych	48 200,00	47 338,00	98,2	29,8	30,6
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	724,00	110,7	0,5	0,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080,00	1 080,00	100,0	0,7	0,7
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	100,0	3,8	3,8
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	290,00	290,00	100,0	0,2	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	1,3	1,3
4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0	0,9	1,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 110,00	19 407,00	96,5	12,2	12,8
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,0	3,8	3,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	5 000,00	250,0	0,5	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	250,0	100,0	100,0
85232	Centra integracji społecznej	18 065,00	17 140,00	94,9	1,7	1,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 000,00	73,5	5,8	7,5
4260W	Zakup energii	9 430,00	10 230,00	108,5	59,7	52,2
4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	1,2	1,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	35,00	50,0	0,2	0,4
4300W	Zakup usług pozostałych	2 245,00	2 245,00	100,0	13,1	12,4
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	606,00	606,00	100,0	3,5	3,4
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	1 080,00	112,5	6,3	5,3
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	169,00	169,00	100,0	1,0	0,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0	0,9	0,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	1 125,00	45,5	6,6	13,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,0	1,8	2,2
85295	Pozostała działalność	4 413,00	3 000,00	68,0	0,3	0,5

Załącznik nr 2c do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % Pw
		-1-	-2-			
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	0,00	0,0	0,0	9,8
4300W	Zakup usług pozostałych	3 980,00	3 000,00	75,4	100,0	90,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	199 131,61	194 968,00	97,9	1,6	1,7
85395	Pozostała działalność	199 131,61	194 968,00	97,9	100,0	100,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877,94	6 535,97	83,0	3,4	4,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	417,06	346,03	83,0	0,2	0,2
4227W	Zakup środków żywności	1 424,57	1 899,44	133,3	1,0	0,7
4229W	Zakup środków żywności	75,42	100,56	133,3	0,1	0,0
4267W	Zakup energii	2 044,96	2 044,96	100,0	1,0	1,0
4269W	Zakup energii	108,26	108,26	100,0	0,1	0,1
4307W	Zakup usług pozostałych	176 123,89	171 594,03	97,4	88,0	88,4
4309W	zakup usług pozostałych	9 319,02	9 079,57	97,4	4,7	4,7
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	1,0	0,3
4439W	Różne opłaty i składki	28,28	103,07	364,5	0,1	0,0
4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 068,44	102,8	0,5	0,5
4449W	Odpisy na Z.F.Ś.S.	55,00	56,56	102,8	0,0	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 180,00	25 971,00	107,4	0,2	0,2
85401	Świetlice szkolne	24 180,00	25 971,00	107,4	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 500,00	119,6	21,2	19,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	4 500,00	136,4	17,3	13,6
4260W	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,0	0,0	5,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 700,00	141,7	6,5	5,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 880,00	14 271,00	102,8	54,9	57,4

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2014 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 697 701,16	3 468 500,00	128,6	29,4	23,5
90002		Gospodarka odpadami	897 000,00	1 774 000,00	197,8	51,1	33,3
	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	0,4
90003	4300W	Zakup usług pozostałych	893 000,00	1 770 000,00	198,2	99,8	99,6
		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	210 000,00	100,0	6,1	7,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	100,0	100,0	100,0
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	153 690,09	145 000,00	94,3	4,2	5,7
	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	582 500,00	99,3	16,8	21,8
	4260W	Zakup energii	530 000,00	530 000,00	100,0	91,0	90,3
	4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	100,0	7,7	7,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 800,00	7 500,00	63,6	1,3	2,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	100,0	0,6	0,7
	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	830 211,07	737 000,00	88,8	21,2	30,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 945,31	70 000,00	83,4	9,5	10,1
	4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,0	4,1	3,6
	4270W	Zakup usług remontowych	2 800,00	9 000,00	321,4	1,2	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	713 465,76	628 000,00	88,0	85,2	85,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	246 941,40	185 000,00	74,9	1,6	2,1
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 941,40	180 000,00	75,0	97,3	97,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 521,53	45 000,00	65,7	25,0	28,6

Załącznik nr 2c do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT-WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2014 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
	4260W Zakup energii	45 000,00	40 000,00	88,9	22,2	18,8
	4270W Zakup usług remontowych	61 164,94	65 000,00	106,3	36,1	25,5
	4300W Zakup usług pozostałych	65 254,93	30 000,00	46,0	16,7	27,2
92195	Pozostała działalność	7 000,00	5 000,00	71,4	2,7	2,8
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	28,6
	4300W Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,0	60,0	71,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	207 616,56	211 000,00	101,6	1,8	1,8
92601	Obiekty sportowe	206 616,56	210 000,00	101,6	99,5	99,5
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	36 687,49	30 000,00	81,8	14,3	17,8
	4260W Zakup energii	130 000,00	130 000,00	100,0	61,9	62,9
	4270W Zakup usług remontowych	7 100,00	5 000,00	70,4	2,4	3,4
	4300W Zakup usług pozostałych	32 829,07	45 000,00	137,1	21,4	15,9
92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,5
	4300W Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM		11 491 565,29	11 816 354,08	102,8	100,0	100,0

Załącznik nr 2d do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT-WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	970 000,00	1 260 000,00	129,9	100,0	100,0
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
8020W	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	300 000,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓŁEM		970 000,00	1 260 000,00	129,9	100,0	100,0

PROJEKT-DOTACJE NA 2014 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 545 022,00	6 114 200,00	110,3	74,3	72,6
80101	Szkoły podstawowe	2 601 591,00	3 046 600,00	117,1	49,8	46,9
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 591,00	2 600,00	163,4	0,1	0,1
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	3 044 000,00	117,1	99,9	99,9
80104	Przedszkola	1 473 450,00	1 666 200,00	113,1	27,3	26,6
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	173 450,00	161 200,00	92,9	9,7	11,8
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 505 000,00	115,8	90,3	88,2
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	284 190,00	295 300,00	103,9	4,8	5,1
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 640,00	3 000,00	113,6	1,0	0,9
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 550,00	292 300,00	103,8	99,0	99,1
80110	Gimnazja	1 185 791,00	1 106 100,00	93,3	18,1	21,4
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 591,00	900,00	56,6	0,1	0,1
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 184 200,00	1 105 200,00	93,3	99,9	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	720 000,00	725 000,00	100,7	8,8	9,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720 000,00	725 000,00	100,7	100,0	100,0
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.	720 000,00	725 000,00	100,7	100,0	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200 859,00	1 224 471,00	102,0	14,9	15,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 000,00	850 000,00	99,2	69,4	71,4
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	857 000,00	850 000,00	99,2	100,0	100,0
92116	Biblioteki	320 000,00	350 000,00	109,4	28,6	26,6
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	350 000,00	109,4	100,0	100,0
92195	Pozostała działalność	23 859,00	24 471,00	102,6	2,0	2,0
2719W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie wianych zadań bieżących	23 859,00	24 471,00	102,6	100,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	170 000,00	170 000,00	100,0	2,1	2,2

Załącznik nr 2e do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

PROJEKT-DOTACJE NA 2014 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane				
		wykonanie 2013	Plan 2014	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92695	Pozostała działalność	-1-	-2-			
		170 000,00	170 000,00	100,0	100,0	100,0
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	100,0	100,0
	OGÓŁEM	7 635 881,00	8 233 671,00	107,8	100,0	100,0

Załącznik nr 3
do uchwały nr/.....
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dniar.

Wydatki inwestycyjne

w zlotych													
Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2014 (6+7+8)	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
						w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.	2017r.	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010 \$ 6050	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	100 000	100 000	100 000				0	0	0	Urząd Miejski
2	050	05095 \$ 6057 i 6059	Rekultywacja j. Kraks Mały w Biskupcu	607 766	607 766	187 766			420 000	0	0	0	Urząd Miejski; środki z SPO
3	600	60016 \$ 6050	Przebudowa ulicy Okrężnej	200 000	200 000	200 000				0	0	0	Urząd Miejski

4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kopernika 5	100 000	100 000	100 000					0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Budowa chodnika do szkoły w Kobuściach	30 600	18 600	18 600					0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki 17 588,85
6	600	60016 § 6057 6059	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca	5 344 504	4 278 444,37	1 488 488,69			2 789 955,68	865 262,63	0	0	0	Urząd Miejski RPO
7	600	60016 § 6060	Zakup odśnieżarki dla sołectwa Bredynki	5 000	5 000	5 000					0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
8	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy wiaty przystankowej w Biskupcu kol III	3 005	3 005	3 005					0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki

Załącznik nr 3
do uchwały nr/.....
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dniar.

9	600	60095 \$ 6050	Wykonanie projektu budowy wiaty przystankowej w Wilimach kolonia	2 000	2 000	2 000					0	0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
10	700	70005 \$ 6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000				0	0	0	0	0	Urząd Miejski
11	700	70095 \$ 6050	Budowa budynku sogałnego w Kobuřach	1 500 000	750 000	750 000		366 000		0	0	0	0	0	Urząd Miejski Źródki z KFM - 30%
12	750	75023 \$ 6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00					0	0	0	0	Urząd Miejski
13	900	90001 \$ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja	823 000	23 000	23 000				0	400 000	400 000	400 000	400 000	Urząd Miejski Źródki w 2014r. Fundusz Sołecki

14	900	90001 Budowa sieci § 6057, kanalizacji sanitarnej 6059 Raszag-Rzeck	2 350 000	1 190 356	1 047 968				142 388	0	0		Urząd Miejski środki z PROW
15	900	90015 Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie § 6060 Nowe Marcinkowo	30 000	7 660	7 660				0	15 340	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
16	900	90095 Zagospodarowanie § 6050 terenu w Strywie	8 000	8 000	8 000				0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
17	900	90095 Modernizacja budynku § 6050 Biblioteki w Biskupcu	452 000	200 000	200 000				0	0	0		Urząd Miejski
18	921	92109 Wykonanie c.o. w § 6050 świetlicy w Botowie	11 520	11 520	11 520				0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
OGÓŁEM			11 707 395,02	7 645 351,39	4 293 007,71			366 000,00	3 352 343,68	1 280 602,63	400 000,00	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):

Pozostałe wydatki majątkowe na 2014 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6620	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1507 na odcinku Kobyły-Rudziska	430 000
2	630	63001 § 6639	Dofinansowanie projektu "Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej"	7 000
3	900	90002 § 6010	Wniesienie udziałów do Spółki z oo.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie (na lata 2010-2013 2.559.000zł)	721 000
4	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu	1 000 000
OGÓŁEM				2 158 000

Uwagi:

Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych

[illegible]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody budżetowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 181,00	157 181,00	500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	157 181	157 181	500
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	157 181	0	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		0	500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		131 380	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 584	0
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 217	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300	3 300	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300	3 300	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	3 300	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		380	0
		4120	składki na Fundusz Pracy		61	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		359	0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	7 415 181	7 415 181	180 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 360 228	7 360 228,00	180 000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	7 360 228	0,00	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0		180 000
		3110	świadczenia społeczne	0	7 139 422,00	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	300,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	158 886,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	10 851,00	

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 362,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	4 036,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 900,00	
	4260	zakup energii	0	4 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	0	200,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	210,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0	4 014,00	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	109,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0	1 000,00	
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	113,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	0	200,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 625,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	900,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 953	54 953	0
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	54 953	0	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	54 953	
RAZEM:			7 575 662,00	7 575 662,00	180 500,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w
drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2014r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 255	474 255
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 255	474 255
		2320	dotacje celowe z powiatu	44 255	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4270	zakup usług remontowych		34 054
		4300	zakup usług pozostałych		7 201
		6620	dotacje dla powiatu		430 000
630			TURYSTYKA	0	7 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	7 000
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	167 700
	80101		Szkoły Podstawowe	0	2 600
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	2 600
	80104		Przedszkola	0	161 200
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	161 200
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	3 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 000
	80110		Gimnazja	0	900
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	900
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	24 471
	92195		Pozostała działalność	0	24 471
		2719	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. własnych zadań bieżących		24 471
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 000 000
	92601		Obiekty sportowe	0	1 000 000
		6620	dotacje dla powiatu	0	1 000 000
RAZEM:				44 255	1 673 426

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-
wychowawczych w roku 2014**

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r.80101 § 2540)	413 000
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101 § 2540)	1 071 500
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r.80101 § 2540)	664 500
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540)	895 000
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	1 140 000
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	365 000
Punkt Przedszkolny w Nowym Marcinkowie (80106 § 2540)	78 100
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	99 900
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	61 200
Punkt Przedszkolny w Borkach Wlk (r.80106 § 2540)	53 100
Spółeczne Gimnazjum w Węgoju (r.80110 § 2540)	592 000
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu (r.80110 § 2540)	513 200
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	5 946 500

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2014

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiecki Dom Kultury (r.92109 § 2480)	850 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	350 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 200 000

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w roku 2014

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	725 000
Zajęcia sportowe dzieci i młodzieży (r.92695 § 2360)	170 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	895 000

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

w zł				
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2013 r.	Kwota 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)			
I.	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

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Biskupiec na 2014 r.

Zgodnie z art. 238 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), określa się założenia do projektu budżetu na rok 2014 r. jak następuje:

I. Założenia szczegółowe:

A. Stawki podatku od nieruchomości:

I.p.	Wyszczególnienie	Stawka w 2013 r. (za 1m ²) w złotych	Stawka w 2014 r. (za 1m ²) w złotych (5%)
1	od budynków mieszkalnych lub ich części	0,53	0,55
2	od budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się we władaniu byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwo w zamian za emeryturę lub rentę	0,36	0,37
3	od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w tym działalność handlowa o pow. powyżej 500m ²	19,40 22,82	20,00 23,00
4	od budynków letniskowych	7,35	7,60
5	od budynków zajętych na niezarobkowe cele gospodarcze lub ich części (szopki, chlewki)	4,10	4,22
6	od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.	9,60	9,90
7	od garaży oraz pozostałych budynków lub ich części	7,22	7,44
8	od budowli	2% wartości	2% wartości
9	od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków	1% wartości	1% wartości
10	od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	0,61	0,63
11	od gruntów letniskowych	0,27	0,28
12	od gruntów pozostałych	0,23	0,24
13	od gruntów pozostałych znajdujących się we władaniu byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwo w zamian za emeryturę lub rentę	0,13	0,13
14	od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (za 1 ha)	4,51	4,56
15	od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez pomioty udzielające tych świadczeń	4,41	4,54

B. Stawki podatku od środków transportowych:

- stawki podatku zwiększone o 3,00%

C. Stawki opłat targowych:

l.p.	Wyszczególnienie	Stawka w 2013 r. W złotych	Stawka w 2014 r. w złotych
1	od sprzedaży produktów rolnych z wozu konnego	12,80	13,20
2	od sprzedaży z samochodu: a. osobowego b. ciężarowego c. ciągników z przyczepami bez względu na rodzaj przyczepy	17,40 32,80 16,20	17,90 33,80 16,70
3	przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra i skrzynki	4,00	4,10
4	sprzedaż towarów za wyjątkiem pkt 4 z zajętego stanowiska a. pod zadaszeniem b. bez zadaszenia	11,60 8,20	11,95 8,45
5	przy sprzedaży w pozostałych miejscach w tym: w dni powszednie na terenie byłej Jednostki Wojskowej w sobotę w niedzielę	4,20 10,40 31,20	4,40 10,70 60,00

D. Stawki opłat miejscowych:

- za każdy dzień pobytu w celach wypoczynkowych w miejscowościach: Rukławki, Wilimy, Biesówko – 2,16 zł (2,10 zł - 2013 r.) od każdej osoby fizycznej.

E. Cena kwintala żyta

do ustalenia wielkości podatku rolnego – 51,00 zł (49,00 zł w 2013 r.; max w 2014 roku - 69,28 zł).

F. Wskaźniki procentowe

zmian wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 107 % planowanych wpływów 2013r. – 7.933.703,00zł (kwota ustalona przez MF, wzrost udziału z 37,42% na 37,53%) i od osób prawnych - 100% planowanych wpływów 2013r. – 200.000,00 zł.

II. Założenia ogólne:

- A. Planowana kwota dochodów ogółem -55.964.514,28 zł
- 1. Planowana kwota dochodów bieżących -50.009.026,28 zł,
- 2. Planowana kwota dochodów majątkowych -5.955.488,00 zł.
- B. Planowana kwota wydatków bieżących - 49.070.257,08 zł
- C. "Różnica" - 6.894.257,20 zł - na wydatki majątkowe.

III. Objasnienia.

- A. W planie na 2014 r. nastąpił niewielki spadek wydatków bieżących w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków bieżących budżetu Gminy na 2013 r. o 2,26%.
- B. Projekt budżetu na 2014 r. nie zakłada wzrostu wynagrodzeń. W ramach wynagrodzeń planowany jest 1% fundusz nagród.

- C. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z formułą obliczania przyjętą w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będzie wynosił w 2014 r. dla gmin 37,53% (był 37,42%).
- D. Podane w założeniach ogólnych dochody ogółem obejmują pozyskane środki na inwestycje.
- E. W wydatkach majątkowych ujęte zostały zadania inwestycyjne kontynuowane z 2013r. „Rekultywacja j. Kraks Mały w Biskupcu”, „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta”, „Budowa budynku socjalnego w Kobułtach”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rasząg-Rzeck” – z dofinansowaniem ze środków UE i z budżetu państwa, „Modernizacja budynku Biblioteki w Biskupcu” oraz wydatki majątkowe dotyczące wniesienia udziałów do Spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej”, „Wykup nieruchomości”, „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy”, „Zakup komputerów z oprogramowaniem”; z funduszu sołeckiego : „Budowa chodnika do szkoły w Kobułtach”, „Zakup odsnieżarki chodnikowej dla sołectwa Bredynki”, „Wykonanie projektu budowy wiaty przystankowej w Biskupcu kol.III”, „Wykonanie projektu budowy wiaty przystankowej w Wilimach kolonia” „Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja”-projekt, „Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Marcinkowo”, „Zagospodarowanie terenu w Stryjowie”, „Wykonanie c.o. w świetlicy w Botowie”; nowe zadania : „Przebudowa ulicy Okrężnej”, „Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kopernika 5” oraz dofinansowanie dla powiatu na: „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1507 na odcinku Kobuły-Rudziska” i „Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu”.

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Samorajczyk