

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/269/2013
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 lipca 2013r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 759 385,28	0,00	13 932,00	1 773 317,28
	80101	0750	<i>Szkoły Podstawowe</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz z innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	80114	2707	<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	613 454,67	0,00	12 332,00	625 786,67
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	470 436,47	0,00	10 482,20	480 918,67
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	83 018,20	0,00	1 849,80	84 868,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			47 000,00	0,00	68 685,00	115 685,00
	90095	2440	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	12 000,00	0,00	68 685,00	80 685,00
		6297	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	31 285,00	31 285,00
				0,00	0,00	37 400,00	37 400,00
OGÓŁEM				58 980 801,93	0,00	82 617,00	59 063 418,93

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
630	TURYSTYKA			5 125,00	0,00	375,00	5 500,00
	63001	6639	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i> Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	5 125,00	0,00	375,00	5 500,00
				3 125,00	0,00	375,00	3 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 700 000,00	140 329,00	0,00	1 559 671,00
	75702	8070	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</i> Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	1 300 000,00	40 329,00	0,00	1 259 671,00
	75704	8020	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST</i> Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	400 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
				400 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			21 842 672,62	75 061,00	190 448,00	21 958 059,62
	80101	4210	<i>Szkoły Podstawowe</i> Zakup materiałów i wyposażenia	9 455 279,00	0,00	1 600,00	9 456 879,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	233 500,00	0,00	1 600,00	235 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 149,95	16 591,64	16 591,64	839 149,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 579,00	6 141,24	0,00	114 437,76
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 103,65	0,00	6 595,34	153 698,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 110,78	294,50	0,00	25 816,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 703,35	240,60	0,00	3 462,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 447,00	0,00	81,00	7 528,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	6 578,10	6 778,10
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	9 915,30	0,00	36 284,70
		4309	Zakup usług pozostałych	40 678,34	0,00	3 337,20	44 015,54
	80114		<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>	1 317 572,67	75 061,00	188 848,00	1 431 359,67
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	67 960,00	67 960,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 668,85	57 668,85	0,00	0,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 176,85	10 176,85	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 630,00	0,00	430,00	74 060,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 914,34	5 371,18	0,00	4 543,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,59	947,86	0,00	801,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	0,00	65,00	10 565,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 409,33	761,82	0,00	647,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy	248,71	134,44	0,00	114,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	2 500,00	11 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	64 509,05	64 509,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 383,95	11 383,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	2 000,00	49 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 317,15	0,00	4 309,50	76 626,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 761,85	0,00	760,50	13 522,35
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	6 500,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	0,00	600,00	79 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	259 309,50	0,00	5 465,50	264 775,00
	4309	Zakup usług pozostałych	45 760,50	0,00	964,50	46 725,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	400,00	4 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 361 584,00	0,00	2 093,00	13 363 677,00
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	56 887,00	0,00	2 093,00	58 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 521,97	0,00	1 748,80	42 270,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977,88	0,00	301,23	7 279,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,82	0,00	42,92	1 035,74
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 914,33	0,00	0,05	1 914,38
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 032 345,06	0,00	105 091,00	5 137 436,06
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	919 211,07	0,00	105 091,00	1 024 302,07
	4300	Zakup usług pozostałych	526 465,76	0,00	37 000,00	563 465,76
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 691,00	30 691,00
		O G Ó Ł E M	56 878 738,30	215 390,00	298 007,00	56 961 355,30