

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 527/2012
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 czerwca 2012r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY
				<i>plan</i>			<i>plan po zmianach</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	8 978 409,00	212 720,00	232 528,00	8 998 217,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 525 967,00	212 720,00	0,00	7 313 247,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7 460 967,00	212 720,00	0,00	7 248 247,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	79 873,00	0,00	2 189,00	82 062,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	28 044,00	0,00	2 189,00	30 233,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	454 554,00	0,00	109 684,00	564 238,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	454 554,00	0,00	109 684,00	564 238,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	203 831,00	0,00	100 847,00	304 678,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 831,00	0,00	100 847,00	304 678,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	296 443,00	0,00	19 808,00	316 251,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	20 360,00	0,00	19 808,00	40 168,00
			OGÓŁEM	53 165 645,81	212 720,00	232 528,00	53 185 453,81
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI
				<i>plan</i>			<i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	986 862,00	5 000,00	5 000,00	986 862,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	934 132,00	5 000,00	5 000,00	934 132,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	190 000,00	5 000,00	0,00	185 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	279 830,00	0,00	4 000,00	283 830,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	157 700,00	0,00	4 000,00	161 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	188 000,00	21 000,00	0,00	167 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	188 000,00	21 000,00	0,00	167 000,00
	4810		Rezerwy	188 000,00	21 000,00	0,00	167 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 937 135,29	19 600,00	19 600,00	20 937 135,29
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	9 293 857,00	2 000,00	0,00	9 291 857,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	278 970,00	2 000,00	0,00	276 970,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	991 503,55	1 000,00	1 000,00	991 503,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	1 000,00	4 400,00
	4260		Zakup energii	69 161,00	1 000,00	0,00	68 161,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	4 379 181,00	8 000,00	6 000,00	4 377 181,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 000,00	0,00	22 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 700,00	0,00	6 000,00	19 700,00

80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 129 263,00	5 000,00	0,00	1 124 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	852 100,00	5 000,00	0,00	847 100,00
80114		<i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>	823 965,74	0,00	5 000,00	828 965,74
	4300	Zakup usług pozostałych	17 295,00	0,00	5 000,00	22 295,00
80146		<i>Płacówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	72 410,00	3 600,00	3 600,00	72 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 810,00	3 600,00	0,00	33 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	25 675,19	0,00	3 600,00	29 275,19
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	944 209,00	0,00	4 000,00	948 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	3 000,00	10 700,00
	4260	Zakup energii	5 700,00	0,00	1 000,00	6 700,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12 312 591,19	212 720,00	232 528,00	12 232 399,19
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 460 967,00	212 720,00	0,00	7 248 247,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 235 049,00	212 720,00	0,00	7 022 329,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	90 473,00	0,00	2 189,00	92 662,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 473,00	0,00	2 189,00	92 662,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	546 684,00	0,00	109 684,00	656 368,00
	3110	Świadczenia społeczne	513 554,00	0,00	109 684,00	623 238,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	262 831,00	0,00	100 847,00	363 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 831,00	0,00	100 847,00	363 678,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	356 673,00	0,00	19 808,00	376 481,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 333,00	0,00	18 800,00	371 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	698,69	698,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	120,31	120,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 847,00	0,00	189,00	4 036,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	464 400,00	0,00	17 000,00	481 400,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	273 400,00	0,00	17 000,00	290 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	17 000,00	46 000,00
		OGÓŁEM	51 100 858,59	258 320,00	278 128,00	51 120 666,59