

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/.../2013

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 19 lipca 2013r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 759 385,28	0,00	13 932,00	1 773 317,28	
80101	0750	Szkoły Podstawowe		0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
		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	Zarząd Szkół i Przedszkoli		613 454,67	0,00	12 332,00	625 786,67
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		470 436,47	0,00	10 482,20	480 918,67
80101	2709	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	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	68 685,00	80 685,00
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp			0,00	0,00	31 285,00	31 285,00		
6297		Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł		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 <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>		
630 TURYSTYKA				5 125,00	0,00	375,00	5 500,00		
63001	6639	Ośrodki informacji turystycznej		5 125,00	0,00	375,00	5 500,00		
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		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	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST		1 300 000,00	40 329,00	0,00	1 259 671,00		
		Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek		1 300 000,00	40 329,00	0,00	1 259 671,00		
75704	8020	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST		400 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00		
		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		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	Szkoły Podstawowe		9 455 279,00	0,00	1 600,00	9 456 879,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		233 500,00	0,00	1 600,00	235 100,00		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		839 149,95	16 591,64	16 591,64	839 149,95		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 579,00	6 141,24	0,00	114 437,76		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 103,65	0,00	6 595,34	153 698,99		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		26 110,78	294,50	0,00	25 816,28		
		Składki na Fundusz Pracy		3 703,35	240,60	0,00	3 462,75		
		Wynagrodzenia bezosobowe		7 447,00	0,00	81,00	7 528,00		
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00	0,00	6 578,10	6 778,10		
		Zakup usług pozostałych		46 200,00	9 915,30	0,00	36 284,70		
		Zakup usług pozostałych		40 678,34	0,00	3 337,20	44 015,54		
		80114	2320	Zarząd Szkół i Przedszkoli		1 317 572,67	75 061,00	188 848,00	1 431 359,67
				Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		0,00	0,00	67 960,00	67 960,00
				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 O Ł E M	56 878 738,30	215 390,00	298 007,00	56 961 355,30